



Entwurf Haushaltsplan 2013



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	A 1 - A 2
Statistische Angaben	A 3
Vorbericht	A 5 - A 23
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte	B 1 - B 4
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	C 1 - C 3
Produktplan	
Produktbereich 01	1 - 4
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 - 22
Produkt 010205 Datenschutz	23 - 28
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	29 - 34
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	35 - 40
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen	41 - 48
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	49 - 54
Produkt 010610 Betrieb der Kantine	55 - 60
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61 - 66
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	67 - 74
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	75 - 80
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	81 - 86
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	87 - 92
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	93 - 102
Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung	103 - 108
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	109 - 112
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	113 - 125
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	126 - 136
Produktbereich 02	137 - 140
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	141 - 148
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	149 - 154
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	155 - 160
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	161 - 166
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	167 - 182
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	183 - 192
Produktbereich 03	193 - 196
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	197 - 206
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	207 - 214
Produkt 030202 Ketteler-Grundschule	215 - 220
Produkt 030203 Martin-Grundschule	221 - 228
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule	229 - 236
Produkt 030205 Sonnen-Grundschule	237 - 244
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule	245 - 252
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	253 - 260
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule	261 - 268
Produkt 030301 Antonius-Hauptschule	269 - 272
Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule	273 - 282
Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	283 - 290
Produkt 030401 Realschule	291 - 298
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium	299 - 310
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium	311 - 320
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	321 - 324
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	325 - 332
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	333 - 340
Produkt 030801 Sekundarschule	341 - 346
Produktbereich 4	347 - 350
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege	351 - 358
Produkt 040102 Theater	359 - 364
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen	365 - 370
Produkt 040105 Büchereiservice	371 - 378
Produkt 040106 Musikpflege	379 - 382
Produkt 040107 Musikschule	383 - 388
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule	389 - 398
Produktbereich 05	399 - 402
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII	403 - 408
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber	409 - 414
Produkt 050501 Leistungen für Senioren	415 - 420
Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II	421 - 426
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten	427 - 432

	Seite
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen	433 - 438
Produktbereich 06	439 - 442
Produkt 060101 Unterstützung freier Träger	443 - 448
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	449 - 454
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit	455 - 460
Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen	461 - 466
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	467 - 476
Produkt 060107 Präventionsarbeit	477 - 482
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)	483 - 488
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum	489 - 496
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	497 - 502
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	503 - 510
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	511 - 518
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	519 - 528
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	529 - 536
Produktbereich 08	537 - 540
Produkt 080101 Förderung des Sports	541 - 548
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten	549 - 560
Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten	561 - 568
Produktbereich 09	569 - 572
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	573 - 580
Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen	581 - 584
Produktbereich 10	585 - 588
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	589 - 594
Produkt 100103 Denkmalschutz und –pflege	595 - 600
Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	601 - 606
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	607 - 612
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	613 - 618
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	619 - 624
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	625 - 630
Produktbereich 11	631 - 634
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	635 - 640
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	641 - 646
Produkt 110107 Betrieb BHKW (Fernwärmeversorgung)	647 - 650
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	651 - 674
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	675 - 682
Produktbereich 12	683 - 686
Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung	687 - 718
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst	719 - 724
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	725 - 732
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr	733 - 738
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	739 - 742
Produktbereich 13	743 - 746
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege	747 - 754
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	755 - 762
Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phönix, Naturerlebnis Höxberg, FreizeitseeTuttenbrock, Rolandsee)	763 - 772
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft	773 - 778
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	779 - 792
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe	793 - 800
Produktbereich 14	801 - 804
Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes	805 - 812
Produkt 140201 Bodenschutz Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren	813 - 816
Produktbereich 15	817 - 820
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	821 - 828
Produkt 150103 Stadtmarketing	829 - 838
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	839 - 844
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und –zentren	845 - 848
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr	849 - 856
Produktbereich 16	857 - 860
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	861 - 866
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	867 - 872
Stellenplan	873 - 880
Schlussbilanz 2009	881 - 884
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	885
Bürgschaften der Stadt Beckum	886
Zuwendungen an Fraktionen	887

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	888
Entwicklung des Eigenkapitals	889
Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum	890

Seite

Jahresabschluss und Lagebericht der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	891 - 904
Jahresabschluss und Lagebericht der Wasserversorgung Beckum GmbH	905 - 924
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	925 - 936
Jahresabschluss und Lagebericht der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH.	937 - 944
Jahresabschluss und Lagebericht der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH	945 - 954
Jahresabschluss und Lagebericht der Regionalverkehr Münsterland GmbH	955 - 964
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	965 - 988
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	989 - 998
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	999 - 1020
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	1021 - 1030

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 80.366.450 EUR,
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 84.111.500 EUR,

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 73.743.500 EUR,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 71.702.000 EUR,

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 6.405.300 EUR,

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf 6.341.350 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,
wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,
wird auf 6.404.250 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf 0 EUR

und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf 3.745.050 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

festgesetzt.

§ 6

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

1 Grundsteuer

a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .. 235 vom Hundert.

b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 vom Hundert.

2 **Gewerbsteuer** auf 425 vom Hundert.

§ 7

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

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

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

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

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

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

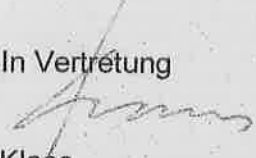
Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

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

Aufgestellt:

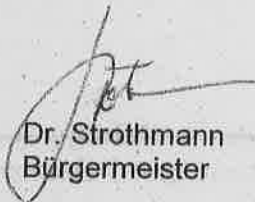
Beckum, den 04. Dezember 2012

In Vertretung


Klaes
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, den 04. Dezember 2012


Dr. Strothmann
Bürgermeister

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

1. <u>Flächengröße der Stadt</u> (Information und Technik NRW)	11.139 ha
davon:	
- Gebäude und Freifläche	1.219 ha = 10,9 %
- Betriebsflächen	192 ha = 1,7 %
- Verkehrsfläche	726 ha = 6,5 %
- Erholungsfläche	102 ha = 0,9 %
- Landwirtschaftsfläche	7.369 ha = 66,2 %
- Waldfläche	1.212 ha = 10,9 %
- Wasserfläche	174 ha = 1,6 %
- Sonstige Fläche	145 ha = 1,3 %
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 01.01.1995	37.956	am 01.01.2005	37.678
am 01.01.1996	38.166	am 01.01.2006	37.472
am 01.01.1997	38.347	am 01.01.2007	37.275
am 01.01.1998	38.191	am 01.01.2008	37.170
am 01.01.1999	38.077	am 01.01.2009	36.965
am 01.01.2000	38.016	am 01.01.2010	36.764
am 01.01.2001	37.916	am 01.01.2011	36.736
am 01.01.2002	38.018	am 01.01.2012	36.595
am 01.01.2003	37.973	männlich	18.107
am 01.01.2004	37.888	weiblich	18.488

3. ANZAHL DER SCHULKINDER AM 15.10.2011

	Insgesamt		Davon			
	2011	2012	Auswärtige		Ausländische	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
a) 8 Grundschulen / ab II. Halbjahr 2011 7 Grundschulen	1.440	1.414	5	4	69	88
b) 2 Hauptschulen	541	495	4	11	102	96
c) 1 Gesamtschule		86		2		6
d) 1 Sonderschule	107	94	22	17	24	7
e) 1 Realschule	618	597	8	6	62	58
f) 2 Gymnasien	1.793	1.784	400	441	63	66
	4.499	4.470	439	481	320	321

Gesamtschülerzahlen

1997	5.224	2001	5.043	2005	4.986	2009	4.575
1998	5.208	2002	5.129	2006	4.895	2010	4.477
1999	5.095	2003	5.062	2007	4.755	2011	4.499
2000	5.080	2004	5.014	2008	4.636	2012	4.470

VORBERICHT

zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2013

1. Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Konzeption des NKF

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW - NKFEFG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den früheren Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug unter kameralen Bedingungen sowie an dem kaufmännischen Standard des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich machen. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung auf den Weg gebracht.

So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs möglich. Durch die kommunale Bilanz erhalten sie einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Mit der flächendeckenden Einführung des kaufmännischen Rechnungsstils soll das bisherige Nebeneinander unterschiedlicher Rechnungssysteme in der Kernverwaltung (Kameralistik) und in den kommunalen Eigenbetrieben und Beteiligungen beseitigt und ein einheitliches Bild für den „Gesamtkonzern Kommune“ ermöglicht werden.

2.2 Elemente des NKF

Die drei wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind:

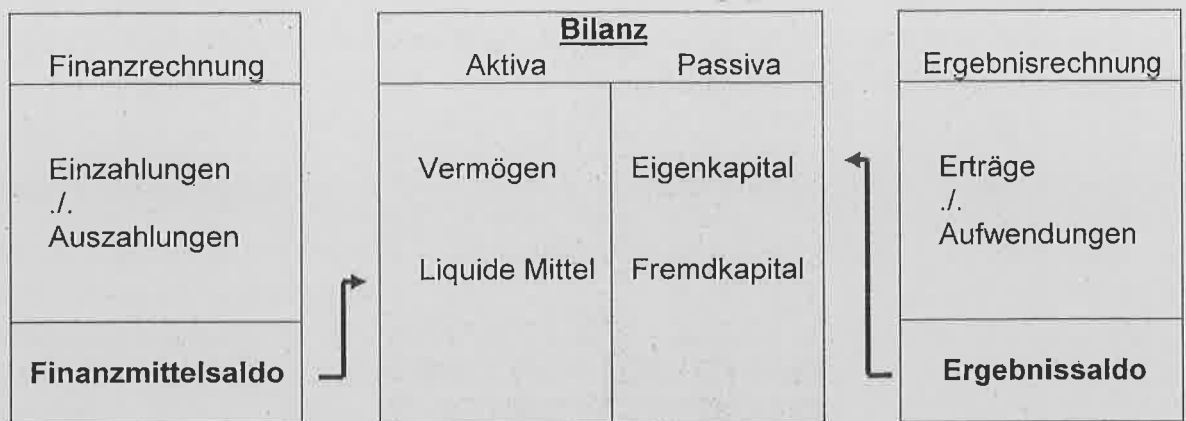
- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Zuführung zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen. Dies ist unter anderem bei Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen von Bedeutung, da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionskosten enthalten sind. Dementsprechend dient hier der Finanzplan als maßgebliches Planungsinstrument. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushaltes



Der Haushaltsausgleich im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d. h. die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als Ausgleichsrücklage bestimmt, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Nach § 75 GO NRW kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die konkrete Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanz Stichtag voran gehen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen kommender Jahre maximal bis zu ihrer ursprünglichen Höhe aufgefüllt werden.

2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand)
- der Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) und
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – letztere auch mit ihren Investitionen –),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss.

Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land u. a., Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie z. B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und –abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen und von Sondervermögen

07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)

Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuerein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA).

- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31).
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.
- Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 -).

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben:

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

Die Produktbereiche 07 „Gesundheitsdienste“ und 17 „Stiftungen“ sind in Beckum nicht belegt.

Die **Teilergebnispläne** sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als

auch für die Investitionen. Im **Teilfinanzplan B** können die Investitionen unterteilt in einzelne Maßnahmen dargestellt werden.

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

3. Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Unter analoger Anwendung des § 95 Abs. 3 GO NRW ist die Eröffnungsbilanz grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach dem Bilanzstichtag (01.01.2009) dem Rat der Stadt zuzuleiten.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Beckum wurde am 10.06.2010 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

4. Haushaltsplan 2013

4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2012 / Rahmenbedingungen für den Haushaltsplanentwurf 2013.

Der Ergebnisplan 2012 wurde erstmals nach der Einführung des NKF strukturell ausgeglichen, d. h. die Erträge sollen die Aufwendungen vollständig decken und damit eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage entbehrlich machen.

Leider hat sich die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2012, insbesondere durch deutlich niedrigere Gewerbesteuererträge, wesentlich ungünstiger entwickelt als geplant.

Dies ist umso schmerzlicher für die Stadt als der Arbeitskreis Steuerschätzung noch im Mai 2012 bundesweit einen Anstieg der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr 2011 prognostiziert hatte.

Voraussichtlich wird der Ergebnisplan 2012 am Jahresende einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,0 Mio. € ausweisen, der nur durch eine entsprechende Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann.

Für das Jahr 2013 erwartet die Stadt ein Defizit im Ergebnisplan von rd. 3,745 Mio. €.

Dieses strukturelle Defizit und die Defizite der Folgejahre können ebenfalls nur durch die Inanspruchnahme von weiterem Eigenkapital in Form der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Trotz der schwierigen Lage des städtischen Haushalts 2013 ist nicht vorgesehen, die Realsteuer-Hebesätze über das derzeitige Niveau anzuheben. Dies geschieht im Wesentlichen aus zweierlei Gründen:

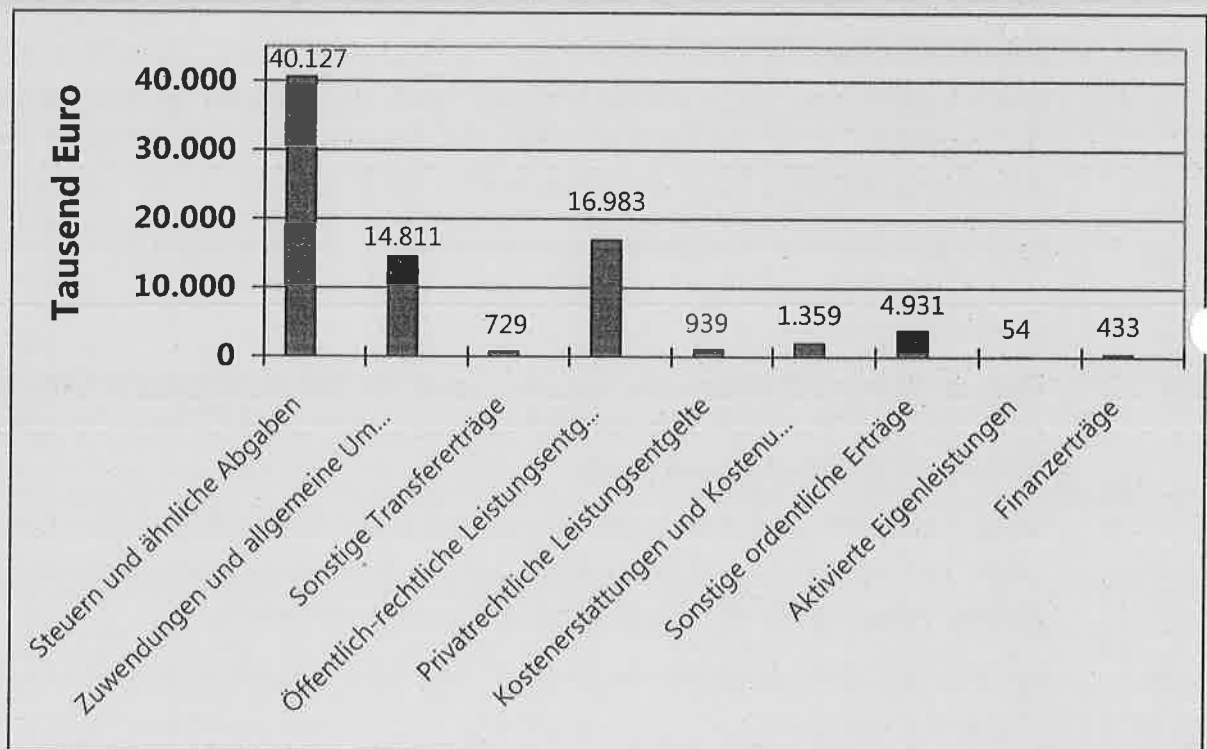
Einerseits soll die Steuerlast in einem wirtschaftlich wieder schwieriger werdenden Umfeld für die Abgabepflichtigen nicht erhöht werden, andererseits zeigen die relevanten Daten zur Finanzplanung deutliche Gesundheitstendenzen für die städt. Finanzen.

Die Realsteuerhebesätze verbleiben nach der Entwurfsplanung auf folgendem Niveau:

Grundsteuer A	235 %
Grundsteuer B	435 %
Gewerbesteuer	425 %.

4.2 Gesamtergebnisplan

Wesentliche Ertragspositionen



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für 2013 mit 17.000.000 € gebildet. 2012 betrug der Ansatz noch 18.300.000 €. Die Ansatzreduzierung beträgt 1.300.000 €. Die Reduzierung wurde aufgrund des zu erwartenden schlechten Rechnungsergebnisses 2012 vorgenommen. Voraussichtlich wird im Jahr 2012 nur ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von ca. 15.000.000 € realisierbar sein.

2011 betrug der Gesamtertrag bei der Gewerbesteuer rd. 18,850 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2013 ff. wurde der Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 20.11.2021 zur Regionalisierung der November-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2013 bis 2016 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber den Orientierungsdaten geringfügige Erhöhungen erwartet.

Im Jahr 2013 wird von einem Anstieg um 5,9 % bzw. 1,7 Mrd. Euro auf 30,5 Mrd. Euro ausgegangen. Dieses Ergebnis liegt um 362 Mio. Euro über den Erwartungen der Steuerschätzer vom Mai 2012. Auch für die Jahre 2014 ff. werden weiterhin hohe Zuwächse von über 5 Prozent p.a. erwartet.

Nach der Regionalisierung wurden für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2013 bei einer Verteilungsmasse von 6.756 Mio. Euro und dem für die Stadt Beckum maßgeblichen Verteilerschlüssel 13.292.400 € im Planentwurf veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Nach der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2013 betragen die Schlüsselzuweisungen 5.562.050 €.

Der Ansatz für das Jahr 2012 beträgt 9.620.000 €.

Die deutliche Ertragsminderung basiert zum einen auf systemische Veränderungen im GFG 2011 und 2012 und zum anderen auf die Entwicklung der Steuerkraft in der jeweiligen Referenzperiode in Beckum.

Für die Folgejahre 2014 bis 2016 wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Steuerentwicklung lediglich die Prognosewerte der Orientierungsdaten vom 13.07.2012 berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der bereits genannte Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes zu Grunde gelegt.

Die bisherigen Orientierungsdaten werden danach bis auf kleinste Abweichungen bestätigt.

Bei einer Verteilungsmasse von 969 Mio. Euro und dem für die Stadt Beckum maßgeblichen Verteilerschlüssel wurde für 2013 ein Ansatz in Höhe von 2.033.600 € gebildet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich steigende Erträge aus. Der Ansatz 2013 beträgt unter Berücksichtigung der veränderten Spielhallenlandschaft in Beckum 600.000 €. Für 2012 wurde ein Ansatz von nur 400.000 € gebildet.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2013 mit 162.000 € gebildet. Damit erhöht sich der Ansatz gegenüber 2012 um 4.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierauf entfallen u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 14.822.800 €. Allein bei den Entwässerungsgebühren wurden 7.602.700 € veranschlagt. Das Oberverwaltungsgericht NRW hat am 18.12.2007 entschieden, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung nicht mehr nur über den Frischwassermaßstab, sondern auch unter Berücksichtigung der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung abgerechnet werden müssen. Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt im Haushaltsjahr 2013 unverändert 3,07 € pro m³ und für Niederschlagswasser ebenfalls unverändert 0,63 € pro m² befestigter Fläche. Weitere 2.601.900 € entfallen auf die Abfallgebühren. Alle Gebührenhaushalte wurden überprüft, um festzustellen, ob Gebührenanpassungen erforderlich sind. Die Prüfung ergab, dass die Abfallgebühren, die Friedhofsgebühren und auch die Straßenreinigungsgebühren gesenkt werden konnten.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten mit 425.450 € und Erträge aus Verkauf mit 125.700 €. Erträge aus den Aktivitäten der Stadtmarketing werden mit 291.500 € veranschlagt. Die Stadtmarketing Beckum GmbH wurde zum 31.12.2010 aufgelöst und wird seit dem 01.01.2011 als Stadtmarketing Beckum, Betrieb gewerblicher Art (BgA), weitergeführt. Insgesamt sind für privatrechtliche Leistungsentgelte 938.700 € veranschlagt worden.

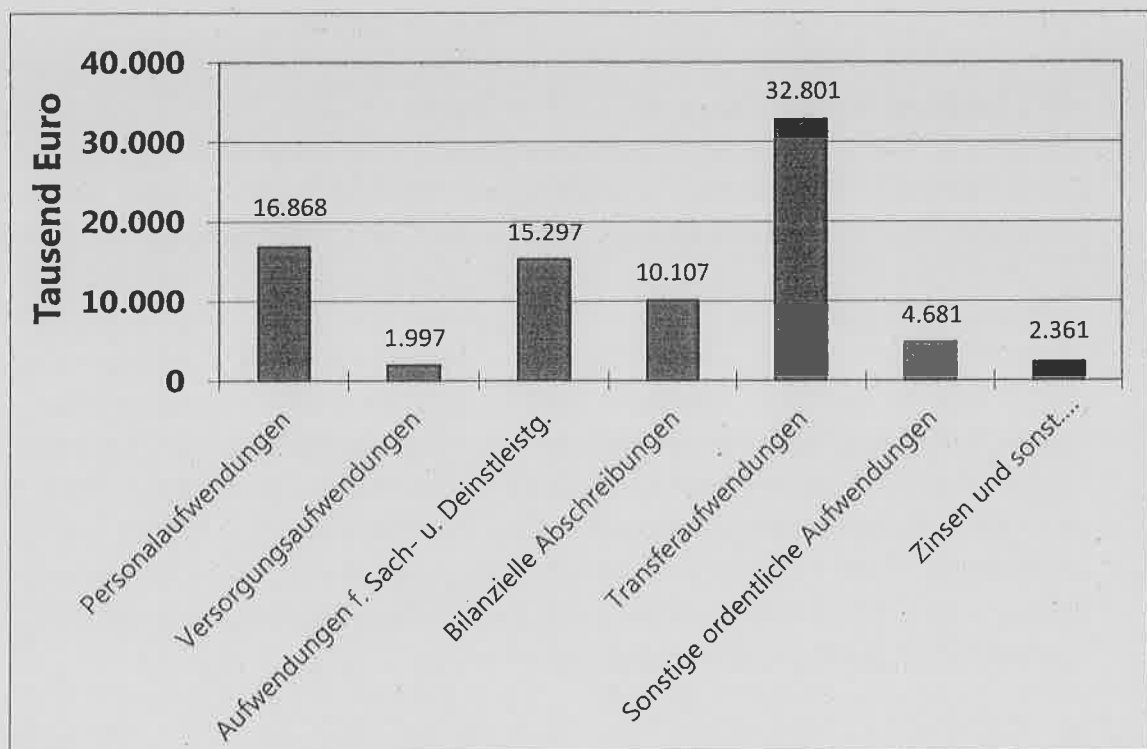
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz in Höhe von 1.359.000 € enthält Erstattungen für Personalaufwendungen der Eigenbetriebe „Städtische Betriebe Beckum“ und „Energieversorgung und Bäder“ in Höhe 145.100 €. Für das von der Stadt Beckum in das Job-Center entsandte Personal werden Personalkosten in Höhe von 175.500 € und Sachkosten in Höhe von 185.450 € vom Kreis Warendorf erstattet. Des Weiteren sind im Gesamtansatz 191.300 € vom Land für UVG-Leistungen enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind insgesamt 4.930.950 € in 2013 veranschlagt. Diese Summe enthält die Konzessionsabgaben der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mit 1.400.000 € und der Wasserversorgung Beckum GmbH mit 300.000 €. 1.732.250 € 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 450.000 € veranschlagt.

Wesentliche Aufwandspositionen



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 16.867.550 € und stellen damit einen der größten Ausgabenblöcke im Haushalt dar. Für den Beamtenbereich wurde eine lineare Erhöhung von 2,0 % ab Januar 2013 eingeplant. Im Tarifbereich wurde eine lineare Erhöhung ab dem 01.01.2013 mit 1,4 % und ab 01.08.2013 weitere 1,4 % kalkuliert.

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 1.996.950 € gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für 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 Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sachanlagen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2013 15.296.600 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens 199.500 €, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.367.900, für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 649.600 € veranschlagt. 3.699.300 € entfallen auf sonstige Sachleistungen wie Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh (1.517.800 €) und Entgelte an den Abfuhrunternehmer (676.800 €). Des Weiteren sind für sonstige Dienstleistungen 1.918.450 € (u. a. Schülerbeförderungskosten und Dienstleistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe) eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter sowie des Umlaufvermögens. Das Abschreibungsvolumen beziffert sich insgesamt auf 10.107.150 €.

Transferaufwendungen

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 32.800.750 € sind enthalten 6.093.300 € als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 654.200 € zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 4.554.750 € für Sozialtransferaufwendungen, 2.760.000 € Gewerbesteuerumlage (69 %) und als größter Aufwandsposten 15.077.650 € für die allgemeine Kreisumlage. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 36,8 % zugrunde gelegt. 2012 betrug der Hebesatz 36,4 %.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung sind 323.650 € eingeplant. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden mit 291.800 € kalkuliert. Weiterhin sind 180.000 € für die Begleichung der Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren usw. 598.650 € vorgesehen. Für Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen sind 457.600 € veranschlagt. Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 4.681.300 € in Ansatz gebracht worden.

Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 80.366.450 € die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen nicht vollständig decken. Im Haushaltsjahr 2013 ist es nicht möglich, ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals den Ergebnisplan auszugleichen. Der Allgemeinen Rücklage muss ein Betrag in Höhe von 3.745.050 € entnommen werden. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2013 strukturell unausgeglichen und damit genehmigungspflichtig ist.

Die Ausgleichsrücklage mit einem Volumen von rd. 16,4 Mio. € ist nach der Planung Ende des Haushaltsjahres 2010 bereits aufgezehrt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wird es voraussichtlich erforderlich sein, auch der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes einen Betrag von 2,591 Mio. € (2,71 %) zu entnehmen.

Die Haushaltssituation bis 2016 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Prognose	Prognose	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€
Defizit (-) bzw. Überschuss (+) Ergebnisplan	-8.508.513	-10.527.686	-6.746.415	-3.000.000	-3.745.050	-1.298.950	-2.966.500	-2.338.350
Bestand Ausgleichsrücklage	16.445.099	7.936.586	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-) bzw. Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-8.508.513	-7.936.586	0	0	0	0	0	0
Bestand Ausgleichsrücklage am Jahresende	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Stand 31.12. Vorjahr	94.817.831	95.445.526	92.026.137	86.283.732	83.283.732	79.538.682	78.239.732	75.273.232
Veränderung lt. Schlussbilanz	627.695	-828.290	1.004.010	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	0	-2.591.099	-6.746.415	-3.000.000	-3.745.050	-1.298.950	-2.966.500	-2.338.350
Bestand Allgemeine Rücklage am Jahresende	95.445.526	92.026.137	86.283.732	83.283.732	79.538.682	78.239.732	75.273.232	72.934.882
Allgemeine Rücklage (prozentuale Inanspruchnahme)	0,00%	-2,71%	-7,33%	-3,48%	-4,50%	-1,63%	-3,79%	-3,11%

Die Haushaltssatzung 2011 weist für den Ergebnisplan eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 9.884.250 € aus. Der Landrat des Kreises Warendorf hat mit Verfügung vom 29.11.2011 die Entnahme gem. § 75 Abs. 4 GO NRW genehmigt. Aufgrund von Mehrerträgen insbesondere bei der Gewerbesteuer wird die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in der vorgesehenen Höhe nicht erforderlich sein.

Die aktuelle Prognose für 2011 ergibt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses rd. 6,746 Mio. € der Allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen. Dies entspricht 7,33 % des Bestandes.

Der Budgetbericht für das Jahr 2012 mit Stand vom 01.10.2012 ergab, dass das lt. Haushaltsplan 2012 positive Ergebnis von 499.100 € nicht erreicht werden kann. Insbesondere die ausgefallenen Gewerbesteuererträge haben zu einem negativen Ergebnis geführt. Voraussichtlich muss auch im Jahresabschluss 2012 eine Entnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 3,00 Mio. € erfolgen, was einer Entnahmekquote von 3,48 % entspricht. Das Überschreiten des Schwellenwertes

von 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird damit vermieden und folglich ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen sein.

Der im Entwurf des Haushaltsplanes 2013 ausgewiesene Fehlbedarf liegt mit 4,50 % ebenfalls noch unter der Schwellenwertgrenze.

Auch in den Jahren 2014 – 2016 ist zum Ausgleich des Ergebnisplanes nach der Planung voraussichtlich wieder eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

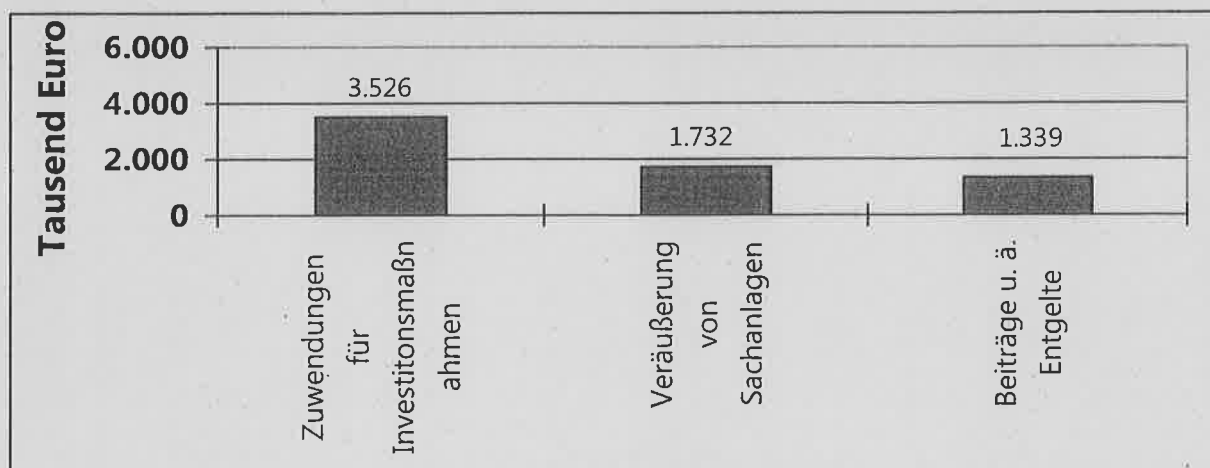
Damit wird deutlich, dass weiterhin ein Eigenkapitalverzehr erfolgt und eine konsequente Haushaltskonsolidierung unabdingbar ist.

4.3 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 73.743.500 €, die Auszahlungen auf 71.702.000 €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.041.500 €), unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (2.415.150 €), reicht jedoch nicht aus, die Aufnahme weiterer Kassenkredite zu vermeiden. Unter Verrechnung des positiven Saldos aus den Investitionstätigkeit verbleibt ein neuerlicher Kassenkreditbedarf in Höhe von 335.150 €.

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen wurden in Höhe von insgesamt 3.526.350 € veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz mit 649.600 €, die Investitionspauschale in Höhe von 1.227.050 €, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.074.250 € und die Sportpauschale mit 99.500 €. 267.800 € wurden für den Straßenbau, insbesondere für das Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock und die Neugestaltung des Busbahnhofs, veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 1.732.250 € sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, z.B. aus dem Baugebiet 63 -Pflaumenallee- 330.000 €, aus dem Baugebiet N 67, Teil B 120.000 €, aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock 100.000 €, dem Baugebiet Vellern VE 8 75.000 €, dem Baugebiet 33- Ahlener Straße – 195.000 € und aus dem Baugebiet 57 A – Sachsenstraße – 150.000 € enthalten.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

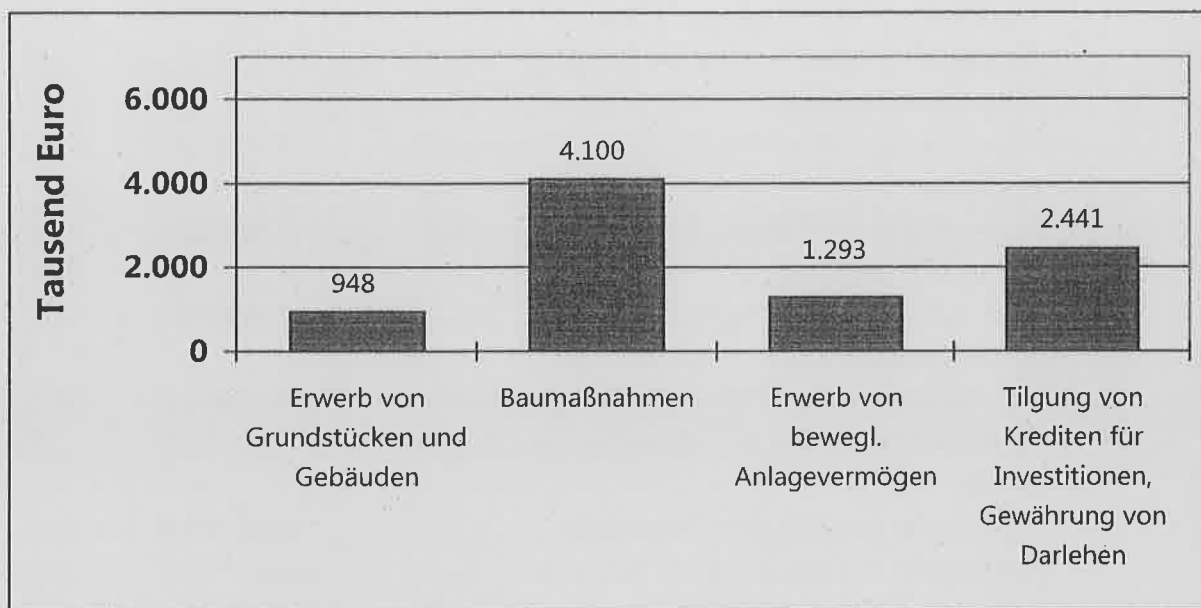
Insgesamt 1.339.400 € wurden veranschlagt für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z.B. Pflaumenallee, Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet Vellern VE 8, Baugebiet 33- Ahlener Straße - und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme Bpl. 57 –Sachsenstraße– wurden in Höhe von -272.650 € veranschlagt. Das bedeutet, dass dieser Betrag an den Erschließungsträger in 2012 zurückgezahlt werden muss, da die Ausschreibungsergebnisse günstiger ausgefallen sind als geplant.

73.500 € werden erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen, Wohnbaudarlehen und Grundkaufgeldhypothecken.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 948.200 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Straßen- und Bürgersteigflächen in Höhe von 465.000 €, u. a. für Obere Brede/ Tuttenbrock und für Ausgleichsmaßnahmen „Ökokonto“.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.100.050 € sind 2013 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier zu nennen:

Mensa Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	678.000 €	2012-2014
Grundstückshausanschluss Roncalli-Grundschule	113.300 €	2013
Endausbau Sachsenstraße II. BA	240.000 €	2012-2014
Erschließung Obere Brede/Tuttenbrock	2.027.800 €	2011-2014
Busbahnhof	1.622.600 €	2011-2013
Erschließung Baugebiet 33	250.000 €	2012
Louise-Otto-Straße/Helene-Lange-Straße		
Ausbau Holtmarweg	541.000 €	2012-2014
Ausbau Malvenweg	114.600 €	2012-2013
Ausbau Kornblumenweg	265.600 €	2012-2015
Ausbau Maiglöckchenweg	240.600 €	2012-2014
Ausbau Lavendelweg	108.600 €	2012-2014

Ausbau Lilienweg	123.600 €	2012-2014
Kanalisation/Rückhaltung Obere Brede/Tuttenbrock	1.623.700 €	2011-2013
Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach	340.000 €	2013-2014
Straßenbau VE 9 - Langes Land -	110.000 €	2013-2014
Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 –langes Land-	300.000 €	2012-2014
Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum	314.000 €	2013-2014
Erneuerung der Klärschlammmentwässerung Kläranlage Beckum	355.000 €	2012-2013
RRB 206 in Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße	330.000 €	2012-2014
Hochwasserschutz Werse im Außenbereich	2.468.600 €	2011-2016
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede / Tuttenbrock	257.500 €	2012-2016
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk	835.206 €	2011-2014
Naturnahe Entwicklung Stichelbach	689.250 €	2011-2016
Naturnahe Entwicklung Hellbach	497.900 €	2011-2016
Hochwasserschutz Angel -Grunderwerb-	361.200 €	2011-2015
Naturnahe Entwicklung Werse im Innenbereich BA 7 - 9	491.400 €	2012-2016

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.293.100 € veranschlagt. U.a. sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen und der Verwaltung für folgende Beschaffungen eingeplant:

Erwerb von Hardware/Software	142.350 €
Feuerwehrfahrzeug HLF 20/16, 2.Rate	220.000 €
Ausstattung Küche/ Mensa Albertus-Magnus Gymnasium	35.000 €
Mobiliar Cafeteria, Lehrerarbeitsplätze u.a. Albertus-Magnus-Gymnasium	35.000 €
Ausstattung der Mensa Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	165.000 €
Mobiliar und Küchenausstattung Mensa Sekundarschule	40.000 €

Die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 6.405.300 € übersteigen die Gesamtausgaben aus Investitionstätigkeit von 6.341.350 € um 63.950 €.

Dieser positive Betrag dient teilweise zur Finanzierung der Tilgungsleistungen, die mit 2.440.600 € veranschlagt sind.

B e z e i c h n u n g	Stand: 31.12.							
	2009 TEUR Ist	2010 TEUR Ist	2011 TEUR Ist	2012 TEUR Ist	2013 TEUR Ansatz	2014 TEUR Pla- nung	2015 TEUR Pla- nung	2016 TEUR Pla- nung
1		3	4	5	6	7	8	9
Verbindlichkeiten aus Krediten von								
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				-	-	-	-	-
1.2 Land	140	114	89	65	44	25	12	5
1.3 Gemeinden u. Gemeinde- verbände		-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-	-
1.5 Sonst. öffentl. Bereich		-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	60.793	58.476	56.117	55.587	53.171	50.765	48.437	46.245
1.7 Private Unternehmen	28	21	14	7	4	0	0	-
Summe	60.961	58.611	56.220	55.659	53.219	50.790	48.449	46.250

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

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2016 46.250 TEUR betragen wird. In dem Zeitraum vom 01.01.2011 – 31.12.2016 sinkt die Verschuldung um weitere 9.970 TEUR. 2013 wurde keine Kreditaufnahme veranschlagt.

6. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Kassenkrediten unterliegt unterjährigen Schwankungen. Die für 2012 geplante positive Entwicklung der Liquidität konnte nicht realisiert werden. Fast während des gesamten Jahres 2012 war die Stadt auf Liquiditätskredite angewiesen.

Auch für das Jahr 2013 sind negative liquide Mittel in Höhe von 335.150 € ausgewiesen. Ab dem Jahr 2014 wird mit einer positiven Liquidität und damit einer Reduzierung der Kassenkredite gerechnet.

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Gemeindeorgane
		0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte
		0104	Beschäftigtenvertretung
		0105	Revision
		0106	Zentrale Dienste
		0107	Öffentlichkeitsarbeit
		0108	Personalmanagement
		0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
		0110	Datenverarbeitung
		0111	Rechtsangelegenheiten
		0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
		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
02	Sicherheit u. Ordnung	010901	Haushaltswirtschaft
		010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
		011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
		011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
		011103	Baurechtsangelegenheiten
		011301	Grundstücksmanagement
		011305	Zentrale Gebäudewirtschaft
		0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
		0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung
		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

03 Schulträgeraufgaben

0301	Zentrale Schulträgeraufgaben		
		030101	Zentrale Schulträgeraufgaben
0302	Bereitstellung von Grundschulen		
		030201	Eichendorff-Grundschule
		030203	Martin-Grundschule
		030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
		030205	Sonnen-Grundschule
		030206	Bodelschwingh-Grundschule
		030207	Roncalli-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
0307	Bereitstellung von Gesamtschulen		
		030701	Gesamtschule Neubeckum-Ennigerloh
0308	Bereitstellung von Sekundarschulen		
		030801	Sekundarschule

04 Kultur u. Wissenschaft

0401	Kultur u. Wissenschaft		
		040101	Heimat- und Kulturpflege
		040102	Theater
		040103	Museum und Ausstellungen
		040105	Büchereiservice
		040106	Musikpflege
		040107	Musikschule
0403	Volkshochschule		
		040301	Leistungen der Volkshochschule

05 Soziale Leistungen

0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)		
		050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
0503	Leistungen nach dem AsylbLG		
		050301	Leistungen für Asylbewerber
0505	Leistungen für Senioren		
		050501	Leistungen für Senioren
0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)		
		050701	Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
0509	Sonstige soziale Angelegenheiten		
		050901	Sozialversicherungsangelegenheiten
		050902	Sonstige soziale Leistungen

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

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

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.374.223,64	40.193.500	40.127.150	40.993.300	41.900.350	42.807.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.969.291,35	17.786.700	14.811.200	16.518.200	14.731.800	14.692.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	723.667,46	767.700	728.700	773.700	773.700	773.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348.993,46	16.946.200	16.982.750	16.880.950	16.994.950	17.014.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.314,53	1.130.750	938.700	824.650	826.550	927.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336.755,04	1.374.650	1.359.000	1.291.800	1.287.150	1.264.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.546.218,95	3.857.150	4.930.950	4.007.750	3.623.650	3.429.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.545,37	77.200	54.500	77.000	12.700	12.700
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	72.082.009,80	82.133.850	79.932.950	81.367.350	80.150.850	80.922.850
11.	- Personalaufwendungen	16.477.626,88	16.185.100	16.867.550	16.946.850	17.093.100	17.246.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	1.996.950	1.944.500	1.946.300	1.946.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.644.870,29	15.302.400	15.296.600	15.140.350	15.750.400	15.574.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	695.801,53	10.118.850	10.107.150	10.104.900	10.187.500	10.187.500
15.	- Transferaufwendungen	32.353.623,19	32.168.850	32.800.750	33.007.650	32.941.500	33.257.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184.396,69	3.807.600	4.681.300	3.377.550	3.179.000	3.125.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.841.153,32	79.557.500	81.750.300	80.521.800	81.097.800	81.337.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.240.856,48	2.576.350	-1.817.350	845.550	-946.950	-414.900
19.	+ Finanzerträge	476.156,17	432.650	433.500	33.400	33.400	33.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.771.114,42	2.509.900	2.361.200	2.177.900	2.052.950	1.957.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.294.958,25	-2.077.250	-1.927.700	-2.144.500	-2.019.550	-1.923.450
	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.101,77	499.100	-3.745.050	-1.298.950	-2.966.500	-2.338.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.054.101,77	499.100	-3.745.050	-1.298.950	-2.966.500	-2.338.350

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	4.357.800	4.371.550	4.404.100	4.075.400
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.357.800	4.371.550	4.404.100	4.075.400

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	40.127.150	0	40.993.300	41.900.350	42.807.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.557.113,70	15.305.750	12.131.750	0	14.059.900	12.284.950	12.245.400
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	592.821,80	767.700	728.700	0	773.700	773.700	773.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.670.483,25	15.075.150	15.379.950	0	15.273.500	15.370.200	15.390.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.165,84	1.130.750	938.700	0	824.650	826.550	927.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322.952,33	1.374.650	1.359.000	0	1.291.800	1.287.150	1.264.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.413.359,87	2.498.650	2.644.750	0	2.638.750	2.638.000	2.635.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475.802,61	432.650	433.500	0	33.400	33.400	33.650
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.017.005,95	76.778.800	73.743.500	0	75.889.000	75.114.300	76.078.000
10.	- Personalauszahlungen	15.392.956,72	15.718.450	16.441.100	0	16.598.200	16.763.450	16.798.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.680.055,76	1.606.950	1.606.950	0	1.606.950	1.606.950	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.234.186,34	17.456.200	15.290.550	0	15.135.550	15.742.250	15.553.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.797.828,77	2.509.900	2.361.200	0	2.177.900	2.052.950	1.957.100
14.	- Transferauszahlungen	32.710.633,76	32.180.050	32.810.900	0	33.017.950	32.949.900	33.264.950
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.520.178,63	2.831.550	3.191.300	0	2.710.250	2.675.850	2.586.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.335.839,98	72.303.100	71.702.000	0	71.246.800	71.791.350	70.160.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.834,03	4.475.700	2.041.500	0	4.642.200	3.322.950	5.918.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.968.080,42	4.636.700	3.526.350	0	3.901.000	3.950.900	3.277.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.406.058,92	899.100	1.732.250	0	815.250	570.350	542.250
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605.384,83	965.950	1.339.400	0	1.616.600	1.148.100	756.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	232.051,14	-204.800	-192.700	0	103.050	98.300	59.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.211.575,31	6.296.950	6.405.300	0	6.435.900	5.767.650	4.635.350
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	481.545,11	858.050	948.200	100.000	270.500	221.900	208.200
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.043,41	5.982.150	4.100.050	5.677.250	5.003.350	3.842.900	1.568.650
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.154,26	1.310.350	1.293.100	627.000	1.571.650	882.450	1.002.650
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.742,78	8.151.050	6.341.350	6.404.250	6.845.500	4.947.250	2.779.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	492.832,53	-1.854.100	63.950	-6.404.250	-409.600	820.400	1.855.850
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	173.998,50	2.621.600	2.105.450	-6.404.250	4.232.600	4.143.350	7.774.450
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	5.650.000,00	1.854.100	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	7.640.626,88	2.415.150	2.440.600	0	2.428.600	2.340.850	2.199.750
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.990.626,88	-561.050	-2.440.600	0	-2.428.600	-2.340.850	-2.199.750
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.816.628,38	2.060.550	-335.150	-6.404.250	1.804.000	1.802.500	5.574.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.816.628,38	2.060.550	-335.150	-6.404.250	1.804.000	1.802.500	5.574.700

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.909,70	135.700	206.000	124.050	124.000	124.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.922,32	9.850	10.100	10.100	10.100	9.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.150,94	455.950	342.250	343.000	343.700	343.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.303,30	350.600	378.750	380.250	392.950	394.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.283.267,14	1.093.650	2.098.450	1.227.600	994.800	940.850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	31,75	27.500	4.900	0	1.100	1.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.867.585,15	2.073.250	3.040.450	2.085.000	1.866.650	1.814.100
11.	- Personalaufwendungen	5.523.978,86	4.845.050	5.119.300	5.095.900	5.136.000	5.185.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	1.996.950	1.944.500	1.946.300	1.946.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435.693,33	4.706.000	4.958.650	5.080.450	5.528.700	5.350.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	141.617,66	1.240.150	1.094.800	1.089.250	1.076.600	1.076.600
15.	- Transferaufwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647.083,83	2.144.800	2.742.550	1.818.700	1.644.800	1.629.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.234.908,42	14.910.700	15.912.250	15.028.800	15.332.400	15.187.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.367.323,27	-12.837.450	-12.871.800	-12.943.800	-13.465.750	-13.373.650
19.	+ Finanzerträge	302,66	50	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302,66	50	100	100	100	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.367.020,61	-12.837.400	-12.871.700	-12.943.700	-13.465.650	-13.373.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.367.020,61	-12.837.400	-12.871.700	-12.943.700	-13.465.650	-13.373.550

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.379.050	3.141.900	3.174.450	2.845.750
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	250.900	251.950	253.050	254.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.944,01	150	17.650	0	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.765,62	9.850	10.100	0	10.100	10.100	9.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.300,64	455.950	342.250	0	343.000	343.700	343.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.589,75	350.600	378.750	0	380.250	392.950	394.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	180.192,96	172.800	302.600	0	302.600	302.600	302.550
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302,66	50	100	0	100	100	100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.095,64	989.400	1.051.450	0	1.036.200	1.049.600	1.051.950
10.	- Personalauszahlungen	4.436.210,59	4.421.950	4.709.650	0	4.757.650	4.806.350	4.736.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.680.055,76	1.606.950	1.606.950	0	1.606.950	1.606.950	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.024,96	6.487.700	4.958.150	0	5.079.950	5.528.200	5.350.150
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.018.279,52	1.237.400	1.268.200	0	1.167.050	1.159.850	1.148.050
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.001.270,83	13.754.000	12.542.950	0	12.611.600	13.101.350	11.235.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.128.175,19	-12.764.600	-11.491.500	0	-11.575.400	-12.051.750	10.184.150
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503,59	279.150	40.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.385.221,15	888.900	1.720.100	0	800.100	570.100	570.100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	843,64	850	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.568,38	1.168.900	1.760.100	0	800.100	570.100	530.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.829,46	655.950	497.200	100.000	158.500	109.900	111.200
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.570,96	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.899,58	263.750	179.000	0	191.500	190.500	190.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.300,00	929.700	677.200	100.000	351.000	301.400	302.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	698.268,38	239.200	1.082.900	-100.000	449.100	268.700	227.400
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.429.906,81	-12.525.400	-10.408.600	-100.000	-11.126.300	-11.783.050	-9.956.750
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewäh- rung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.429.906,81	-12.525.400	-10.408.600	-100.000	-11.126.300	-11.783.050	-9.956.750
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.429.906,81	-12.525.400	-10.408.600	-100.000	-11.126.300	-11.783.050	-9.956.750

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

010101 Politische und strategische Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagen-ersatz	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
11.	- Personalaufwendungen	232.489,96	244.150	251.300	253.800	256.350	258.900
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	169.036,51	177.350	181.750	183.550	185.400	187.250
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.310,66	52.000	54.150	54.700	55.250	55.800
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.027,30	4.150	4.350	4.400	4.450	4.500
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.115,49	10.650	11.050	11.150	11.250	11.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,08	9.850	11.400	12.100	12.100	12.150
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.575,12	4.000	5.500	6.200	6.200	6.200
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	322,83	350	400	450	450	500
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	388,27	500	500	500	500	500
	010101.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	15,00	500	500	450	450	450
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	55,90	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	104,96	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	70
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.229,16	17.300	20.700	20.700	20.700	9.800
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	010101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.019,77	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	4.200	5.100	5.100	5.100	50
	010101.542300 Leasing	4.798,53	4.950	6.000	6.000	6.000	0
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	648,05	600	600	600	600	600
	010101.543126 Portogebühren	555,50	500	600	600	600	600
	010101.543127 Papierbedarf	150,14	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	53,35	100	200	200	200	200
	010101.549100 Verfügungsmittel	313,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	247.181,20	274.250	286.450	289.650	292.200	283.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.181,20	-274.200	-286.400	-289.600	-292.150	-283.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.181,20	-274.200	-286.400	-289.600	-292.150	-283.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-247.181,20	-274.200	-286.400	-289.600	-292.150	-283.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	7.850	7.900	7.950	8.000
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.181,20	-279.500	-294.250	-297.500	-300.100	-291.850

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzzinzahlen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	233.522,19	244.150	251.300	0	253.800	256.350	258.900
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	170.068,74	177.350	181.750	0	183.550	185.400	187.250
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.310,66	52.000	54.150	0	54.700	55.250	55.800
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.027,30	4.150	4.350	0	4.400	4.450	4.500
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.115,49	10.650	11.050	0	11.150	11.250	11.350
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.451,34	9.850	11.400	0	12.100	12.100	12.150
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.585,65	4.000	5.500	0	6.200	6.200	6.200
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	322,83	350	400	0	450	450	500
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	367,00	500	500	0	500	500	500
	010101.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	15,00	500	500	0	450	450	450
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	55,90	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	104,96	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.745,23	17.300	20.700	0	20.700	20.700	9.800
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	010101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	185,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.019,77	3.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500

010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	4.200	5.100	0	5.100	5.100	50
	010101.742300 Leasing	4.798,53	4.950	6.000	0	6.000	6.000	0
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	669,14	600	600	0	600	600	600
	010101.743126 Portogebühren	555,50	500	600	0	600	600	600
	010101.743127 Papierbedarf	150,14	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	53,35	100	200	0	200	200	200
	010101.749100 Verfügungsmittel	313,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	247.718,76	271.300	283.400	0	286.600	289.150	280.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.718,76	-271.250	-283.350	0	-286.550	-289.100	-280.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.400	0	200	200	200
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.200	0	0	0	0
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.200	2.400	0	200	200	200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.200	-2.400	0	-200	-200	-200

010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.200,00
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.369,60
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.369,60
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-2.200	-2.400	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-5.569,60

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

Erstellung 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	40.018,52	41.050	42.150	42.600	43.150	43.650
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.326,85	37.050	38.100	38.500	38.900	39.300
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.719,81	1.850	1.950	1.950	1.950	2.000
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	137,52	150	150	150	150	150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	337,98	350	400	400	400	400
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,36	1.650	1.550	1.600	1.750	1.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,19	900	950	1.000	1.000	1.050
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	630,19	750	800	850	850	900
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	238.357,94	248.850	249.150	251.350	253.450	253.550
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	650,00	700	700	700	700	700
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	212.967,99	218.400	218.700	220.800	222.800	222.800
	010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	557,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	150	200	200	200	200
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	134,55	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	010201.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	100	0	0	0	0
	010201.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	010201.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	53,50	100	100	100	100	100
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010201.549200 Fraktionszuwendungen	22.020,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	279.006,65	290.800	292.250	294.950	297.600	298.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-279.006,65	-290.800	-292.250	-294.950	-297.600	-298.250

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-279.006,65	-290.800	-292.250	-294.950	-297.600	-298.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-279.006,65	-290.800	-292.250	-294.950	-297.600	-298.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.350	3.700	3.750	3.750	3.750
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.006,65	-294.150	-295.950	-298.700	-301.350	-302.000

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	40.600,81	41.050	42.150	0	42.600	43.150	43.650
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	36.909,14	37.050	38.100	0	38.500	38.900	39.300
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.719,81	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	137,52	150	150	0	150	150	150
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	337,98	350	400	0	400	400	400
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.496,36	1.650	1.550	0	1.600	1.750	1.850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	630,19	900	950	0	1.000	1.000	1.050
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	630,19	750	800	0	850	850	900
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.200,66	248.850	249.150	0	251.350	253.450	253.550
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	650,00	700	700	0	700	700	700
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,67	50	50	0	50	50	50
	010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	212.967,99	218.400	218.700	0	220.800	222.800	222.800
	010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	557,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	200	0	200	200	200
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	227,11	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	010201.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	100	0	0	0	0	0
	010201.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	010201.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	53,50	100	100	0	100	100	100
	010201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010201.749200 Fraktionszuwendungen	22.020,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	279.431,66	290.800	292.250	0	294.950	297.600	298.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-279.431,66	-290.800	-292.250	0	-294.950	-297.600	-298.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	1.050	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	950	0	0	0	0
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	1.050	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-1.050	0	-100	-100	-100

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010001 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	950,00
= Saldo	0,00	0	-950	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-950,00
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-100	-1.050	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.450,00

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	010203.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.662,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.662,60	2.650	2.650	2.650	2.650	0
11.	- Personalaufwendungen	44.385,29	49.700	51.500	52.100	52.700	53.300
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.985,08	37.950	39.400	39.800	40.200	40.600
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.719,97	3.050	3.200	3.250	3.300	3.350
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.969,48	7.800	8.050	8.150	8.250	8.350
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,76	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.908,68	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.788,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010203.528102 Kosten für Frauenförderplan	0,00	200	0	0	0	0
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	120,50	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	010203.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.275,08	3.650	3.750	3.850	3.950	4.400
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	549,36	700	700	700	700	700
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,00	250	250	250	250	250
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	300	400	400	400	400
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	719,94	550	550	550	550	550
	010203.543126 Portogebühren	277,75	250	250	250	250	250
	010203.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	33,66	100	100	100	100	100
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.771,05	57.850	59.550	60.250	60.950	62.000

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.108,45	-55.200	-56.900	-57.600	-58.300	-59.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.108,45	-55.200	-56.900	-57.600	-58.300	-59.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.108,45	-55.200	-56.900	-57.600	-58.300	-59.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.108,45	-56.300	-58.000	-58.750	-59.450	-60.500

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150	150	0	150	150	150
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.662,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.662,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.662,60	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen								
10.	für Personal	44.285,29	49.700	51.500	0	52.100	52.700	53.300
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.985,08	37.950	39.400	0	39.800	40.200	40.600
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	300,00	500	500	0	500	500	500
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.719,97	3.050	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.969,48	7.800	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	310,76	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.962,68	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.842,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010203.728102 Kosten für Frauenförderplan	0,00	200	0	0	0	0	0
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	120,50	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.987,62	3.650	3.750	0	3.850	3.950	4.400
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	549,36	700	700	0	700	700	700
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	67,00	250	250	0	250	250	250

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	400	0	400	400	400
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	684,99	550	550	0	550	550	550
	010203.743126 Portogebühren	277,75	250	250	0	250	250	250
	010203.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,66	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	50.435,59	57.850	59.550	0	60.250	60.950	62.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.772,99	-55.200	-56.900	0	-57.600	-58.300	-59.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Maßnahmen

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	23.401,99	23.350	25.550	25.800	26.050	26.300
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.196,91	18.150	19.950	20.150	20.350	20.550
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.459,25	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.745,83	3.750	4.000	4.050	4.100	4.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,02	150	150	150	150	150
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	102,02	50	50	50	50	50
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,44	4.900	5.050	3.550	3.550	3.550
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.800,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	100	100	100	100	100
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	718,50	400	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	35,09	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.663,45	28.400	30.750	29.500	29.750	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-27.663,45	-28.400	-30.750	-29.500	-29.750	-30.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.663,45	-28.400	-30.750	-29.500	-29.750	-30.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.663,45	-28.400	-30.750	-29.500	-29.750	-30.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.550	1.550	1.550
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	800	900	900	900	900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.663,45	-29.800	-32.250	-31.050	-31.300	-31.550

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	23.401,99	23.350	25.550	0	25.800	26.050	26.300
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.196,91	18.150	19.950	0	20.150	20.350	20.550
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.459,25	1.450	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.745,83	3.750	4.000	0	4.050	4.100	4.150
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	102,02	150	150	0	150	150	150
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	102,02	50	50	0	50	50	50
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.728,93	4.900	5.050	0	3.550	3.550	3.550
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.800,52	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	540,50	400	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	35,09	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.232,94	28.400	30.750	0	29.500	29.750	30.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.232,94	-28.400	-30.750	0	-29.500	-29.750	-30.000

Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	650	0	0	0	0
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	600	0	0	0	0
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	650	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	0	-650	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-650,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Verantwortlich:	Personalrat, Herr Meyer H.J.	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	70.106,66	98.650	105.800	106.850	107.900	108.950
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.900,18	77.750	83.500	84.350	85.200	86.050
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.361,78	6.150	6.600	6.650	6.700	6.750
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.844,70	14.750	15.700	15.850	16.000	16.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,75	800	800	800	800	800
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	302,75	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	150	150	150
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	100	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.917,41	15.450	16.050	15.550	15.550	15.550
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.917,41	0	500	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.488,94	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	206,62	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	616,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.650,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	300	300	300	300	300
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	350	350	350	350	350
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.395,99	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	010401.543126 Portogebühren	555,50	600	600	600	600	600
	010401.543127 Papierbedarf	150,14	200	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,95	100	200	200	200	200
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.326,82	115.000	122.750	123.350	124.400	125.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.326,82	-115.000	-122.750	-123.350	-124.400	-125.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.326,82	-115.000	-122.750	-123.350	-124.400	-125.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-83.326,82	-115.000	-122.750	-123.350	-124.400	-125.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.950	2.750	2.750	2.800	2.850
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.326,82	-116.950	-125.500	-126.100	-127.200	-128.300

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	70.106,66	98.650	105.800	0	106.850	107.900	108.950
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	54.900,18	77.750	83.500	0	84.350	85.200	86.050
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.361,78	6.150	6.600	0	6.650	6.700	6.750
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.844,70	14.750	15.700	0	15.850	16.000	16.150
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	302,75	800	800	0	800	800	800
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	302,75	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.412,39	15.450	16.050	0	15.550	15.550	15.550
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.488,94	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	206,62	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	616,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.650,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	300	300	0	300	300	300
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	350	350	0	350	350	350
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.395,99	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	010401.743126 Portogebühren	555,50	600	600	0	600	600	600
	010401.743127 Papierbedarf	150,14	200	200	0	200	200	200
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	48,95	100	200	0	200	200	200
	010401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	82.821,80	114.900	122.650	0	123.200	124.250	125.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.821,80	-114.900	-122.650	0	-123.200	-124.250	-125.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020088 BuG - Angelegenheiten der Perso- nalvertretung- > 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.

Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.200	45.200	46.400
	010501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	45.200	45.200	46.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.200	45.200	46.400
11.	- Personalaufwendungen	165.978,44	197.800	191.100	175.350	177.150	17 0
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	524,29	450	500	500	500	500
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.266,42	127.750	132.250	133.550	134.900	136.250
	010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	17.500	0	0	0
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.224,38	11.350	11.750	11.850	11.950	12.050
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.029,79	27.450	28.200	28.500	28.800	29.100
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.000	900	950	1.000	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,67	3.400	550	550	600	600
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	242,42	350	350	350	400	400
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	20,25	50	50	50	50	50
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	3.000	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	150	150	150	200	200
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	150	200	200
	010501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,81	8.750	31.100	6.700	6.300	6.400
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	0	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	619,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	77,50	200	200	200	200	200
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	757,52	500	600	600	600	600
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	3.000	25.000	0	0	0
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	776,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	833,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543127 Papierbedarf	225,21	250	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	79,65	200	200	200	200	200
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.990,92	210.100	222.900	182.750	184.250	186.200

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.990,92	-210.100	-222.900	-137.550	-139.050	-139.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-170.990,92	-210.100	-222.900	-137.550	-139.050	-139.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-170.990,92	-210.100	-222.900	-137.550	-139.050	-139.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150	7.650	7.650	7.700	7.700
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.900	2.950	2.950	3.000	3.000
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.250	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.990,92	-215.250	-230.550	-145.200	-146.750	-147.500

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	165.980,99	168.000	173.600	0	175.350	177.150	179.000
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	526,84	450	500	0	500	500	500
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	126.266,42	127.750	132.250	0	133.550	134.900	136.250
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.224,38	11.350	11.750	0	11.850	11.950	12.050
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.029,79	27.450	28.200	0	28.500	28.800	29.100
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.000	900	0	950	1.000	1.100
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	262,67	3.400	550	0	550	600	600
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	242,42	350	350	0	350	400	400
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	20,25	50	50	0	50	50	50
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SDB	0,00	3.000	150	0	150	150	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603,69	33.750	31.100	0	31.700	6.300	6.400
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	500	0	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	619,28	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	77,50	200	200	0	200	200	200
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	500	600	0	600	600	600
	010501.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	389,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743126 Portogebühren	833,24	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743127 Papierbedarf	225,21	250	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	79,65	200	200	0	200	200	200

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.847,35	205.150	205.250	0	207.600	184.050	186.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.847,35	-205.150	-205.250	0	-207.600	-184.050	-186.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,25	100	100	0	100	100	100
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	109,25	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	109,25	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109,25	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnah- men- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	109,25	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.350,25
= Saldo	-109,25	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.350,25
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-109,25	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.350,25

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters
 Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere
 Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen
 Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur
 Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei
 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,90	200	200	200	200	0
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	668,90	200	200	200	200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.568,93	7.700	7.700	7.750	7.750	7.750
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50	50	50	50
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.668,22	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	439,39	100	100	150	150	150
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	10
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	61,32	150	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00	10.650	12.100	5.750	3.950	3.050
	010601.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	80,00	50	50	50	50	50
	010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	7.550	9.000	2.650	850	0
	010601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.317,83	99.300	100.750	94.450	92.650	91.550
11.	- Personalaufwendungen	576.629,25	484.200	503.950	509.150	514.500	519.800
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	245.301,00	214.450	219.850	222.050	224.250	226.500
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	251.933,30	203.650	219.500	221.700	223.900	226.150
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.896,63	16.600	17.800	18.000	18.200	18.400
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.340,96	41.800	39.800	40.200	40.600	41.000
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157,36	7.450	7.000	7.200	7.550	7.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.848,97	54.850	52.750	49.850	50.000	49.250
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.666,59	4.000	4.450	4.500	4.600	4.600
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.140,58	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.488,48	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	823,59	800	800	800	800	0
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.674,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.709,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9.245,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	862,48	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	237,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	249,29	269.550	269.600	269.650	269.700	269.700

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	135,39	269.550	269.600	269.650	269.700	269.700
	010601.571105 Abgänge auf Restbuchwert	113,90	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.530,49	57.500	55.400	55.500	55.600	56.100
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	210,00	0	0	0	0	350
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	464,00	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	8.642,39	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	150	150	150
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	1.053,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.787,59	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.542300 Leasing	662,11	0	0	0	0	0
	010601.542933 Lizenzgebühren	16,25	0	0	0	0	0
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.550,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.543103 Bekanntmachungen	2.520,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	803,28	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	4.166,70	7.700	5.950	5.950	5.950	5.950
	010601.543127 Papierbedarf	1.126,10	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	367,15	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	2.733,89	3.150	2.750	2.850	2.950	3.100
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.426,77	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	655.258,00	866.100	881.700	884.150	889.800	894.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-645.940,17	-766.800	-780.950	-789.700	-797.150	-803.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-645.940,17	-766.800	-780.950	-789.700	-797.150	-803.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-645.940,17	-766.800	-780.950	-789.700	-797.150	-803.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	147.250	19.500	19.600	19.750	19.800
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	8.600	8.700	8.800	8.950	9.000
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	138.650	10.800	10.800	10.800	10.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-645.940,17	-914.050	-800.450	-809.300	-816.900	-823.100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Für Arbeitssicherheit

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge 2013:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund
- Deutsches Volksheimstättenwerk

2.000 €
1.900 €
15.000 €
350 €

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	668,90	200	200	0	200	200	0
	010601.631100 Verwaltungsgebühren		200	200	0	200	200	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.012,33	7.700	7.700	0	7.750	7.750	7.750
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	50	0	50	50	50
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.060,55	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	490,46	100	100	0	150	150	150
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	61,32	150	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	010601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.681,23	7.950	7.950	0	8.000	8.000	7.750
	Auszahlungen							
10.	für Personal	574.822,62	483.950	503.950	0	509.150	514.500	519.800
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	243.494,37	214.450	219.850	0	222.050	224.250	226.500
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	251.933,30	203.650	219.500	0	221.700	223.900	226.150
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.896,63	16.600	17.800	0	18.000	18.200	0
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.340,96	41.800	39.800	0	40.200	40.600	41.000
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157,36	7.450	7.000	0	7.200	7.550	7.750
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.749,54	54.850	52.750	0	49.850	50.000	49.250
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.666,59	4.000	4.450	0	4.500	4.600	4.600
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.198,27	11.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.499,98	1.650	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	757,00	800	800	0	800	800	0
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.834,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.709,77	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	10.160,88	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	685,20	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	237,00	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.581,35	57.500	55.400	0	55.500	55.600	56.100
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	350
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	464,00	500	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.395,37	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	0	150	150	150
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.028,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.742300 Leasing	662,11	0	0	0	0	0	0
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.703,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.592,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	803,28	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743126 Portogebühren	4.166,70	7.700	5.950	0	5.950	5.950	5.950
	010601.743127 Papierbedarf	1.126,10	1.600	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	268,38	2.700	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	010601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.733,89	3.150	2.750	0	2.850	2.950	3.100
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.426,77	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	650.153,51	596.300	612.100	0	614.500	620.100	625.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.472,28	-588.350	-604.150	0	-606.500	-612.100	-617.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,59	0	0	0	0	0	0
	010601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.319,59	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	50	50	0	50	50	50
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	80,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.399,59	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	80.805,05	4.750	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	797,73	4.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.381,79	250	0	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	62.462,57	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	162,96	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	80.805,05	4.750	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.405,46	-4.700	-2.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6012 Veräußerung von be- wegl. Vermögen - 010601 -									
010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	797,73	4.000	2.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	17.749,31
= Saldo	-797,73	-4.000	-2.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-17.749,31
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	162,96	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.980,13
= Saldo	-162,96	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.980,13
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.085,17
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.085,17
00060001 Technische Anla- gen - Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	62.462,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.200,92

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-62.462,57	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-64.200,92
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.200,48
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.381,79	250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.439,89
= Saldo	-17.381,79	-250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.640,37
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-80.805,05	-4.750	-2.450	0 0 0 0	-1.450	-1.450	-1.450	0,00	-136.455,90

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Beschaffung von Büromobiliar

2013:
 Besprechungsraum:
 Bürodrehstuhl
 Besucherstühle

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0002.0012:
 Büromobiliar und -geräte für die Gesamtverwaltung.

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, Ausländerangelegenheiten einschl. Fundtiere, Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

Freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.797,69	0	0	0	0	0
	010605.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	9.630,18	0	0	0	0	0
	010605.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	875,00	0	0	0	0	0
	010605.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	6.292,51	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,08	50	50	50	50	50
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,08	50	50	50	50	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.802,77	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	423.171,84	406.200	433.850	438.250	442.750	447.250
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.652,41	68.100	64.950	65.600	66.250	66.900
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.213,44	261.650	286.150	289.000	291.900	294.800
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.892,47	21.000	22.900	23.150	23.400	23.650
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	56.235,20	53.050	57.400	57.950	58.550	59.150
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.450	2.550	2.650	2.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	3.170,47	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.752,34	100	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	1.418,13	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	010605.571105 Abgänge auf Restbuchwert	4,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	165.623,44	179.600	190.550	190.150	190.600	190.350
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	500	0	350	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	200	200	200	200	200
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	1.599,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	16,20	250	200	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.272,57	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	559,20	450	450	450	450	450
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	250	100	100	100	100
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Aus- weispapieren	156.223,18	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010605.543126 Portogebühren	2.499,73	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	010605.543127 Papierbedarf	675,63	750	900	900	900	900
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	478,10	600	700	700	700	700
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	591.969,75	589.550	628.250	632.250	637.200	641.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.166,98	-589.500	-628.200	-632.200	-637.150	-641.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-575.166,98	-589.500	-628.200	-632.200	-637.150	-641.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-575.166,98	-589.500	-628.200	-632.200	-637.150	-641.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.400	46.850	47.050	47.200	47.350
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	12.700	12.850	13.050	13.200	13.350
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	17.700	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.166,98	-619.900	-675.050	-679.250	-684.350	-688.750

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Anschaffung von Einlegeböden für Aktschränke

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543103 Bekanntmachungen
Bekanntmachungen Melderecht (Widerspruch) und Wehrerfassung

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren
Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 EUR zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 EUR (für unter 24 Jahre alten Personen) und 28,80 EUR (für über 24 Jahre alten Personen) stehen dem gegenüber. Eine Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis gibt es nicht mehr. Weitere Gebührenbefreiungen oder Ermäßigungen wurden erheblich eingeschränkt bzw. abgeschafft.

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.797,69	0	0	0	0	0	0
	010605.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	9.630,18	0	0	0	0	0	0
	010605.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	875,00	0	0	0	0	0	0
	010605.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	6.292,51	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,08	50	50	0	50	50	50
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,08	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.802,77	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	423.302,40	406.200	433.850	0	438.250	442.750	447.250
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	69.782,97	68.100	64.950	0	65.600	66.250	66.900
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	272.213,44	261.650	286.150	0	289.000	291.900	294.800
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.892,47	21.000	22.900	0	23.150	23.400	23.650
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	56.235,20	53.050	57.400	0	57.950	58.550	59.150
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.450	0	2.550	2.650	2.750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.178,66	2.250	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	802,03	100	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.376,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.544,07	179.600	190.550	0	190.150	190.600	190.350
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	350	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.589,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,20	250	200	0	200	200	200

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	559,20	450	450	0	450	450	450
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	250	100	0	100	100	100
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	155.425,84	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	010605.743126 Portogebühren	2.499,73	2.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010605.743127 Papierbedarf	675,63	750	900	0	900	900	900
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	478,10	600	700	0	700	700	700
	010605.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	588.025,13	588.050	626.500	0	630.500	635.450	639.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571.222,36	-588.000	-626.450	0	-630.450	-635.400	-639.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00060012 Techn. Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 €									
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	7.000	7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	-7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-7.000	-7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010605 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
zu Investitionsnummer 0006.0012
Technische Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR

Beschaffung einer Personenaufzufanlage im Bürgerbüro Beckum zur Optimierung des Datenschutzes und Verbesserung der Besucherströme

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der ARGE

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung

Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

Maßnahmen

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.642,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	010610.442100 Erträge aus Verkauf	13.642,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.642,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	- Personalaufwendungen	14.185,97	14.250	19.550	19.700	19.850	20.000
	010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.029,12	11.050	16.300	16.450	16.600	16.750
	010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	874,85	900	900	900	900	900
	010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.282,00	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324,71	12.150	12.200	12.200	12.200	12.200
	010610.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	010610.524105 Heizenergiekosten	262,03	350	350	350	350	350
	010610.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	7.440,27	450	500	500	500	500
	010610.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	010610.524109 Stromverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	010610.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	56,98	200	200	200	200	200
	010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	8.288,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.276,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	010610.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,47	950	950	950	950	950
	010610.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	010610.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	010610.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010610.542200 Mieten und Pachten	264,00	300	300	300	300	300
	010610.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	010610.543125 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	010610.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	010610.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,47	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.972,15	27.400	32.750	32.900	33.050	33.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.329,79	-13.400	-18.750	-18.900	-19.050	-19.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.329,79	-13.400	-18.750	-18.900	-19.050	-19.200

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.329,79	-13.400	-18.750	-18.900	-19.050	-19.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.000	1.050	1.050	1.050
	010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	010610.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	400	400	400	400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.329,79	-14.500	-19.750	-19.950	-20.100	-20.250

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	-0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.132,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.132,74	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.793,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	010610.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.793,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.925,74	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Auszahlungen								
10.	für Personal	14.185,97	14.250	19.550	0	19.700	19.850	20.000
	010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.029,12	11.050	16.300	0	16.450	16.600	16.750
	010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	874,85	900	900	0	900	900	900
	010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.282,00	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.824,88	12.150	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	010610.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.724105 Heizenergiekosten	225,16	350	350	0	350	350	350
	010610.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	6.083,19	450	500	0	500	500	500
	010610.724107 Wasservorverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.724109 Stromverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	56,98	200	200	0	200	200	200
	010610.728006 Wareneinkauf (Steuer-satz 7 %)	8.183,09	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	010610.728007 Wareneinkauf (Steuer-satz 19%)	1.276,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.275,71	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	010610.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	140,00	0	0	0	0	0	0
	010610.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.742200 Mieten und Pachten	264,00	300	300	0	300	300	300
	010610.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010610.743125 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010610.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	57,47	100	100	0	100	100	100
	010610.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.814,24	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.286,56	29.450	34.800	0	34.950	35.100	35.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.360,82	-13.750	-19.100	0	-19.250	-19.400	-19.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,00	600	3.050	0	50	50	50
	010610.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	298,00	600	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	298,00	600	3.050	0	50	50	50
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298,00	-600	-3.050	0	-50	-50	-50

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010080 BuG - Betrieb der Kantine - > 410 EUR									
010610.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR									
010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	298,00	600	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.098,00
= Saldo	-298,00	-600	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.098,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-298,00	-600	-3.050	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-4.098,00

Zu Investitionsnummer 0001.0080:
Anschaffung einer Gewerbspülmaschine.

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 Information 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,
- und Altersjubiläen,
Stadtepartnerschaften.

Ziele

Optimale Information der Bürger
Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

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

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	010701.414124 Zusch. zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für die Ehrenamtskarte vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	611,25	700	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	611,25	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.107,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	267,75	0	0	0	0	0
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,08	0	0	0	0	0
	010701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,08	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.270,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	99.172,45	100.300	116.200	117.400	118.600	119.800
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.653,57	14.000	14.300	14.450	14.600	14.750
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.374,13	66.900	79.150	79.950	80.750	81.550
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.257,76	5.300	6.300	6.350	6.400	6.450
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.575,79	13.700	16.100	16.250	16.400	16.550
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.625,84	36.250	37.750	37.250	37.750	38.250
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	33,95	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	668,19	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.642,57	31.100	31.600	32.100	32.600	33.100
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.281,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	950	1.000	1.050	1.050	1.050
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	950	1.000	1.050	1.050	1.050
	010701.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	010701.531824 Weiterl. Zusch. d. Landes zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit f. d. Ehrenamtskarte	1.500,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.578,59	14.350	9.700	5.800	6.350	6.000
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	450	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.017,38	600	600	600	600	600
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	350	450	450	450	450
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,47	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	650,60	700	700	700	700	700
	010701.543126 Portogebühren	555,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.543127 Papierbedarf	150,14	200	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	162,80	200	200	200	200	200
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010701.544102 Ausgleich nicht durch Versicherung gedeckter Schadensfälle	863,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.877,88	151.850	164.650	161.500	163.750	165.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.607,80	-150.150	-162.950	-159.800	-162.050	-163.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.607,80	-150.150	-162.950	-159.800	-162.050	-163.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.607,80	-150.150	-162.950	-159.800	-162.050	-163.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.450	3.850	3.850	3.900	3.950
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.607,80	-152.600	-166.800	-163.650	-165.950	-167.350

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010701 528045 Stadtwerbung / Werbeartikel
Die Aufgabe wird seit 2012 von FD 41 wahrgenommen (vorher FD 80, Produktkonto 150501.528118);
2013: Mehraufwendungen wegen Einführung der Wortbildmarke "Becküm. Immer besser"

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Imagefilm über Beckum u.a.

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	010701.614124 Zusch. zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit für die Ehrenamtskarte vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	611,25	700	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	611,25	700	700	0	700	700	700
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.107,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	267,75	0	0	0	0	0	0
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	840,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,08	0	0	0	0	0	0
	010701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,08	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.270,08	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen								
10.	für Personal	99.228,99	100.300	116.200	0	117.400	118.600	119.800
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	13.710,11	14.000	14.300	0	14.450	14.600	14.750
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.374,13	66.900	79.150	0	79.950	80.750	81.550
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.257,76	5.300	6.300	0	6.350	6.400	6.450
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.575,79	13.700	16.100	0	16.250	16.400	16.550
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.790,92	36.250	37.750	0	37.250	37.750	38.250
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	33,95	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	668,19	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28.807,65	31.100	31.600	0	32.100	32.600	33.100
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.281,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	010701.731824 Weiterl. Zusch. d. Landes zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit f. d. Ehrenamtskarte	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.424,57	14.350	9.700	0	5.800	6.350	6.000
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	450	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.368,38	600	600	0	600	600	600
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	46,89	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	350	450	0	450	450	450
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,47	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	650,60	700	700	0	700	700	700
	010701.743126 Portogebühren	555,50	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.743127 Papierbedarf	150,14	200	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	162,80	200	200	0	200	200	200
	010701.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010701.744102 Ausgleich nicht durch Versicherung gedeckter Schadensfälle	863,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	136.944,48	150.900	163.650	0	160.450	162.700	164.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.674,40	-149.200	-161.950	0	-158.750	-161.000	-162.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	750	1.300	0	1.300	300	300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	0	0	0	0	0
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	300	0	300	300	300
	010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	750	1.300	0	1.300	300	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750	-1.300	0	-1.300	-300	-300

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 69)									
010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	5.424,90
= Saldo	0,00	0	-1.000	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-5.424,90
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	400,00
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-450,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	2.313,59
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-2.313,59
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-750	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-300	-300	0,00	-8.688,49

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

Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Be-

zahlung (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

Erstellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortbildung der Führungskräfte

Regelmäßige Bewertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen

Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	135.640,61	171.600	153.100	154.550	167.050	168.500
	010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	30.000	1.000	1.000	12.000	12.000
	010801.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	133.125,28	134.600	145.100	146.550	148.050	149.500
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.015,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.968,58	10.300	37.600	48.050	48.500	35.600
	010801.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	0	26.800	36.800	36.800	23.900
	010801.458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	350	350	350	350	350
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	0,00	6.400	6.600	6.800	7.000	7.000
	010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	662,60	0	0	0	0	0
	010801.459109 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Aktive)	13.770,00	1.800	1.950	2.100	2.200	2.200
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungs empfänger)	12.535,98	1.750	1.900	2.000	2.150	2.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	162.609,19	181.900	190.700	202.600	215.550	204.100
11.	- Personalaufwendungen	1.601.020,18	961.050	1.049.250	1.003.900	1.011.250	1.016.900
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	187.527,05	243.050	267.750	270.450	273.150	275.900
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.600,07	168.900	238.250	240.050	240.050	245.500
	010801.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	0,00	22.800	0	0	0	0
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.989,36	13.500	18.300	18.500	18.700	18.900
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	35.599,87	36.350	26.600	26.850	27.100	27.350
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- l. für Beschäftigte (Aktive)	1.514,50	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	912,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	876.721,00	256.400	275.150	232.600	235.450	235.450
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	314.146,37	217.500	220.700	212.350	211.300	211.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	1.996.950	1.944.500	1.946.300	1.946.300
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.030.109,99	1.393.950	1.412.950	1.369.250	1.372.200	1.372.200
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	454.724,75	580.750	584.000	575.250	574.100	574.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	14.862,53	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement
Produkt: 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Verantwortlich: FD 11, Frau Nordholt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	822,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.999,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	9.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	150	150	200	200
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	150	150	200	200
5.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.453,28	155.000	172.350	178.650	184.950	191.250
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.630,00	100	100	100	100	100
	010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	1.423,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010801.541105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	30.858,68	32.000	42.000	48.000	54.000	60.000
	010801.541106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	26.633,54	28.300	29.250	29.550	29.850	30.150
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17.228,57	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.447,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	238,65	500	500	500	500	500
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	13.140,10	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.030,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.053,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	21.204,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	7.978,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543126 Portogebühren	3.332,98	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	010801.543127 Papierbedarf	900,84	850	700	700	700	700
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	351,77	700	600	600	600	600
	010801.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.170,73	3.115.950	3.243.900	3.152.400	3.167.900	3.179.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.082.561,54	-2.934.050	-3.053.200	-2.949.800	-2.952.350	-2.975.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.082.561,54	-2.934.050	-3.053.200	-2.949.800	-2.952.350	-2.975.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.082.561,54	-2.934.050	-3.053.200	-2.949.800	-2.952.350	-2.975.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.350	30.250	30.250	30.300	30.350
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	20.100	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.082.561,54	-2.955.400	-3.083.450	-2.980.050	-2.982.650	-3.006.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

010801 543103 Bekanntmachungen
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement
Produkt: 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Verantwortlich: FD 11, Frau Nordholt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.645,27	171.600	153.100	0	154.550	167.050	168.500
	010801.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	30.000	1.000	0	1.000	12.000	12.000
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	159.624,87	134.600	145.100	0	146.550	148.050	149.500
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.020,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167,48	0	0	0	0	0	0
	010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,48	0	0	0	0	0	0
3.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	160.812,75	171.600	153.100	0	154.550	167.050	168.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	512.985,60	581.400	670.500	0	676.050	681.600	568.650
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	187.732,47	243.050	267.750	0	270.450	273.150	275.900
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	170.609,97	168.900	238.250	0	240.650	243.050	245.500
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.989,36	13.500	18.300	0	18.500	18.700	18.900
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.599,87	36.350	26.600	0	26.850	27.100	27.350
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	104.141,87	118.600	118.600	0	118.600	118.600	0
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	912,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	für Versorgungsen	1.680.055,76	1.606.950	1.606.950	0	1.606.950	1.606.950	0
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.232.068,01	1.130.450	1.130.450	0	1.130.450	1.130.450	0
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	447.987,75	476.500	476.500	0	476.500	476.500	0

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	22.731,13	25.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	822,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	12.868,40	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse	9.040,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.536,22	155.000	172.350	0	178.650	184.950	191.250
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.630,00	100	100	0	100	100	100
	010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	1.647,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010801.741105 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	30.858,68	32.000	42.000	0	48.000	54.000	0
	010801.741106 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	26.633,54	28.300	29.250	0	29.550	29.850	30.150
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18.545,07	25.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.470,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	207,33	500	500	0	500	500	500
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	14.374,04	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	6.594,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	16.710,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	6.279,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743126 Portogebühren	3.332,98	2.800	2.200	0	2.200	2.200	70
	010801.743127 Papierbedarf	900,84	850	700	0	700	700	700
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	351,77	700	600	0	600	600	600
	010801.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.353.308,71	2.368.450	2.475.000	0	2.486.850	2.498.700	785.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.192.495,96	-2.196.850	-2.321.900	0	-2.332.300	-2.331.650	-616.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement
Produkt: 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Verantwortlich: FD 11, Frau Nordholt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	650	1.050	0	650	650	650
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	1.000	0	600	600	600
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	650	1.050	0	650	650	650
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650	-1.050	0	-650	-650	-650

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	1.000	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.900,73
= Saldo	0,00	-600	-1.000	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.900,73
00020003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-650	-1.050	0 0 0 0	-650	-650	-650	0,00	-4.150,73

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	010901	Haushaltswirtschaft
Verantwortlich:	FD 20, Frau Schlieper	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,50	200	200	200	200	200
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	105,50	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,52	5.750	50	50	50	50
	010901.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	5.700	0	0	0	0
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,52	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	111,02	5.950	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	582.002,34	537.000	592.000	598.000	604.050	610.150
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	209.178,31	191.200	166.300	167.950	169.650	171.350
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	289.655,69	268.650	332.650	336.000	339.350	342.750
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.402,88	21.550	26.500	26.750	27.000	27.250
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	57.275,94	52.900	64.100	64.750	65.400	66.050
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.700	2.450	2.550	2.650	2.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	323,83	1.050	1.100	1.050	1.100	1.100
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,83	400	450	450	500	500
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	50	50	0	0	0
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	350	350	400	400
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	350	350	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.133,07	90.400	43.500	43.050	52.500	43.250
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	182,00	400	350	0	350	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	944,40	500	0	0	0	0
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	5.554,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	611,71	900	1.200	1.000	1.000	1.000
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.525,08	9.350	11.050	11.050	11.050	11.050
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	435,49	600	500	500	500	500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	010901.542939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)	0,00	50.000	0	0	0	0
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.374,06	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010901.543126 Portogebühren	2.777,48	2.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	010901.543127 Papierbedarf	750,70	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	509,45	1.000	1.200	1.200	10.200	1.200
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	599.459,24	628.750	636.950	642.450	658.050	654.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-599.348,22	-622.800	-636.700	-642.200	-657.800	-654.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-599.348,22	-622.800	-636.700	-642.200	-657.800	-654.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-599.348,22	-622.800	-636.700	-642.200	-657.800	-654.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	57.350	57.500	57.650	57.800
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.800	10.950	11.100	11.250	11.400
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	40.500	46.400	46.400	46.400	46.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.348,22	-674.100	-694.050	-699.700	-715.450	-712.450

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Erhöhter Bedarf durch Stellenwechsel und Stellenneubesetzung

() 1 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz
Anpassung an Preissituation

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	75,50	200	200	0	200	200	200
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	75,50	200	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,52	50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,52	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	81,02	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen								
10.	für Personal	579.981,30	537.000	592.000	0	598.000	604.050	610.150
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	207.157,27	191.200	166.300	0	167.950	169.650	171.350
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	289.655,69	268.650	332.650	0	336.000	339.350	342.750
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.402,88	21.550	26.500	0	26.750	27.000	27.250
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.275,94	52.900	64.100	0	64.750	65.400	66.050
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.700	2.450	0	2.550	2.650	2.750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	323,83	1.050	1.100	0	1.050	1.100	1.100
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,83	400	450	0	450	500	500
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	50	50	0	0	0	0
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.759,99	74.150	92.250	0	26.800	36.250	27.000
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,00	400	350	0	0	350	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	944,40	500	0	0	0	0	0
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.550,88	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	512,12	900	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	9.350	11.050	0	11.050	11.050	11.050

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	588,81	600	500	0	500	500	500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	010901.742939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.476,36	1.000	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	010901.743126 Portogebühren	2.777,48	2.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010901.743127 Papierbedarf	750,70	850	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	509,45	1.000	1.200	0	1.200	10.200	1.200
	010901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	595.065,12	612.200	685.350	0	625.850	641.400	638.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-594.984,10	-611.950	-685.100	0	-625.600	-641.150	-638.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	1.400	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.200	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	700	1.400	0	700	700	700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-1.400	0	-700	-700	-700

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010007 BuG - Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.200	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.585,16
= Saldo	0,00	-500	-1.200	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.585,16
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.244,89
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.244,89
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-700	-1.400	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-5.830,05

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
Betreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insol-
venz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Betreibung 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

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,50	150	350	350	350	350
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	251,50	150	350	350	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.095,07	170.700	300.500	300.500	300.500	300.500
	010903.456200 Säumniszuschläge	224.797,60	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.165,97	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	131,50	200	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	232.346,57	171.050	301.050	301.050	301.050	301.050
11.	- Personalaufwendungen	429.966,76	407.250	388.000	391.950	395.900	400.050
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.386,32	18.450	22.100	22.300	22.500	22.750
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	317.137,75	301.300	283.550	286.400	289.250	292.150
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.320,46	24.050	22.600	22.850	23.100	23.350
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	63.010,35	60.050	56.750	57.300	57.850	58.450
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.111,88	3.400	3.000	3.100	3.200	3.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	4.560,53	5.900	5.900	5.950	5.950	6.000
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,65	400	400	450	450	500
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	125,13	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	4.087,70	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	150	150	150
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	49,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.868,98	650.300	500.350	500.350	500.350	500.350
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	010903.571105 Abgänge auf Restbuchwert	4,00	0	0	0	0	0
	010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	37.864,98	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.801,16	51.700	36.750	16.850	16.950	17.050
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	4,58	50	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	5.830,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	775,11	900	900	900	900	900
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.777,59	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.185,68	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.542920 Beratungskosten der Fa. H und H	9.520,00	0	0	0	0	0
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	561,69	500	500	500	500	500
	010903.543126 Portogebühren	3.055,23	3.100	13.200	3.200	3.200	3.200
	010903.543127 Papierbedarf	825,77	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.677,40	1.800	11.800	1.800	1.800	1.800
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	010903.547301 Wertveränderungen Forderungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,92	150	150	150	150	150
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	500.197,43	1.115.150	931.000	915.100	919.150	923.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.850,86	-944.100	-629.950	-614.050	-618.100	-622.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.850,86	-944.100	-629.950	-614.050	-618.100	-622.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-267.850,86	-944.100	-629.950	-614.050	-618.100	-622.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.350	21.600	21.700	21.800	21.900
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	6.200	15.400	15.400	15.400	15.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.850,86	-956.450	-651.550	-635.750	-639.900	-644.300

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	270,00	150	350	0	350	350	350
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	270,00	150	350	0	350	350	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.986,80	170.700	300.500	0	300.500	300.500	300.500
	010903.656200 Säumniszuschläge	169.972,70	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,97	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-151,87	200	0	0	0	0	0
	010903.659106 Einzahlungen aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.256,80	171.050	301.050	0	301.050	301.050	301.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	430.071,20	407.250	388.000	0	391.950	395.900	400.050
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	21.490,76	18.450	22.100	0	22.300	22.500	22.750
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	317.137,75	301.300	283.550	0	286.400	289.250	292.150
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.320,46	24.050	22.600	0	22.850	23.100	23.350
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	63.010,35	60.050	56.750	0	57.300	57.850	58.450
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.111,88	3.400	3.000	0	3.100	3.200	3.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.549,83	5.900	5.900	0	5.950	5.950	6.000
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,65	400	400	0	450	450	500
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	114,43	100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.087,70	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	49,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.973,06	15.700	38.750	0	15.850	15.950	16.050
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,58	50	0	0	0	0	0

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.829,49	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	775,11	900	900	0	900	900	900
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.185,68	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	010903.742920 Beratungskosten der Fa. H und H	9.520,00	0	0	0	0	0	0
	010903.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	501,69	500	500	0	500	500	500
	010903.743126 Portogebühren	3.055,23	3.100	13.200	0	3.200	3.200	3.200
	010903.743127 Papierbedarf	825,77	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.687,80	1.800	11.800	0	1.800	1.800	1.800
	010903.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,92	150	150	0	150	150	150
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	85,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	459.594,09	428.850	432.650	0	413.750	417.800	422.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282.337,29	-257.800	-131.600	0	-112.700	-116.750	-121.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,28	100	100	0	100	100	100
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	0	0	0	0	0	0
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	496,28	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496,28	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	496,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.729,33
= Saldo	-496,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.729,33
00020008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	707,66
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-707,66
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-496,28	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-4.436,99

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
Verantwortlich:	FD 21, Herr Hanswille	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	138.782,11	121.300	112.550	113.800	115.050	116.300
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.955,16	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.044,51	71.900	65.050	65.700	66.350	67.000
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.715,59	5.750	5.250	5.300	5.350	5.400
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.133,29	14.600	13.300	13.450	13.600	13.750
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,81	1.850	1.900	1.900	1.900	1.950
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	290,68	350	400	400	400	450
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	263,13	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	250	300	350	350
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	200	250	300	350	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.415,76	18.250	17.850	17.950	18.050	18.150
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,00	0	0	0	0	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	376,44	50	0	0	0	0
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	535,32	900	900	900	900	900
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,90	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	757,52	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	664,40	800	800	800	800	800
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.362,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	010905.543126 Portogebühren	2.354,91	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	010905.543127 Papierbedarf	225,21	350	200	200	200	200
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18.619,32	8.450	8.350	8.350	8.350	8.350
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.821,68	141.600	132.550	133.950	135.350	136.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.821,68	-141.600	-132.550	-133.950	-135.350	-136.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-168.821,68	-141.600	-132.550	-133.950	-135.350	-136.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-168.821,68	-141.600	-132.550	-133.950	-135.350	-136.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	8.700	8.800	8.900	9.000
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.821,68	-148.950	-141.250	-142.750	-144.250	-145.750

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	138.893,85	121.300	112.550	0	113.800	115.050	116.300
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	28.066,90	28.000	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.044,51	71.900	65.050	0	65.700	66.350	67.000
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.715,59	5.750	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.133,29	14.600	13.300	0	13.450	13.600	13.750
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	0	1.050	1.150	1.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.531,04	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.950
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	290,68	350	400	0	400	400	450
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.240,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	0	0	0	0	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.471,93	18.250	17.850	0	17.950	18.050	18.150
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,00	0	0	0	0	0	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	376,44	50	0	0	0	0	0
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	549,13	900	900	0	900	900	900
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,90	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	372,67	800	800	0	800	800	800
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.358,11	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010905.743126 Portogebühren	833,24	3.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010905.743127 Papierbedarf	225,21	350	200	0	200	200	200

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18.237,44	8.450	8.350	0	8.350	8.350	8.350
	010905.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	166.896,82	140.900	131.800	0	133.150	134.500	136.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.896,82	-140.900	-131.800	0	-133.150	-134.500	-136.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	850	0	850	850	850
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	800	0	800	800	800
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	850	850	0	850	850	850
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850	-850	0	-850	-850	-850

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.000,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-850	-850	0 0 0 0	-850	-850	-850	0,00	-4.250,00

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	150	150
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	150	150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.974,58	11.900	18.550	18.550	18.550	18.550
	011001.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.021,38	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	2.953,20	4.850	7.500	7.500	7.500	7.500
	011001.448821 Erstattung von Fernspreckgebühren	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	2.450	2.300	2.150	550	0
	011001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.350	2.200	2.050	450	450
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.998,58	14.550	21.050	20.900	19.250	19.250
11.	- Personalaufwendungen	225.187,88	244.250	271.500	274.250	277.000	279.750
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.433,13	115.800	119.950	121.150	122.350	123.550
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.733,21	100.150	118.250	119.450	120.650	121.850
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.493,79	7.950	9.350	9.450	9.550	9.650
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.527,75	20.350	23.950	24.200	24.450	24.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.256,59	198.950	187.500	187.500	187.550	187.600
	011001.521100 Wartung der Netzinfrastruktur	809,29	0	0	0	0	0
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,65	350	400	400	450	0
	011001.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	50	50	50
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6.012,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek., (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	173.189,40	174.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.946,77	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.769,34	207.600	209.950	203.700	190.250	190.250
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.129,17	131.400	137.650	126.800	121.650	121.650
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	76.200	72.300	76.900	68.600	68.600
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	2.081,98	0	0	0	0	0
	011001.571105 Abgänge auf Restbuchwert	558,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.867,09	213.500	203.650	203.750	203.850	203.950

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	835,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.167,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	452,69	800	800	800	800	800
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.767,56	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	43.650,68	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	47.034,81	69.350	60.000	60.000	60.000	60.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	11.854,27	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	276,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	374,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	2.397,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	65.192,09	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	011001.543126 Portogebühren	1.944,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	011001.543127 Papierbedarf	525,49	600	700	700	700	700
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	195,21	500	600	600	600	600
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	9.198,34	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	612.080,90	864.300	872.600	869.200	858.650	861.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-598.082,32	-849.750	-851.550	-848.300	-839.400	-842.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-598.082,32	-849.750	-851.550	-848.300	-839.400	-842.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-598.082,32	-849.750	-851.550	-848.300	-839.400	-842.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500.150	478.400	478.350	478.350	478.350
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	500.150	478.400	478.350	478.350	478.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.082,32	-354.500	-378.150	-375.000	-366.150	-369.100

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen
Einschließlich Versicherung der Telefonanlage

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.953,20	11.900	18.550	0	18.550	18.550	18.550
	011001.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	2.953,20	4.850	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechggebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,00	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.977,20	11.950	18.600	0	18.600	18.600	18.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	225.539,27	244.250	271.500	0	274.250	277.000	279.750
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	114.784,52	115.800	119.950	0	121.150	122.350	123.550
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.733,21	100.150	118.250	0	119.450	120.650	121.850
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.493,79	7.950	9.350	0	9.450	9.550	9.650
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.527,75	20.350	23.950	0	24.200	24.450	24.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	193.864,54	198.950	187.500	0	187.500	187.550	187.500
	011001.721106 Wartung der Netzinfrastruktur	809,29	0	0	0	0	0	0
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,65	350	400	0	400	450	500
	011001.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	5.628,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	174.181,72	174.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	12.946,77	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.395,90	213.500	203.650	0	203.750	203.850	203.950
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	835,85	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.456,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	448,78	800	800	0	800	800	800
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	42.823,78	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	47.249,02	69.350	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	10.067,66	14.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	276,00	300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	449,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	2.486,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743125 Fernspreckgebühren	61.440,06	57.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	011001.743126 Portogebühren	1.944,24	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	011001.743127 Papierbedarf	525,49	600	700	0	700	700	700
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	195,21	500	600	0	600	600	600
	011001.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	9.198,34	9.400	9.500	0	9.600	9.700	9.800
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	600.799,71	656.700	662.650	0	665.500	668.400	671.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.822,51	-644.750	-644.050	0	-646.900	-649.800	-652.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	92.812,72	222.700	152.800	0	181.200	181.200	181.200
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.131,02	6.800	11.400	0	6.800	6.800	6.800
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	35.070,47	100.800	86.400	0	86.400	86.400	86.400
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.088,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	37.381,35	100.000	40.000	0	74.000	74.000	74.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	454,99	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	6.686,19	3.900	4.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	92.812,72	222.700	152.800	0	181.200	181.200	181.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.812,72	-222.650	-152.750	0	-181.150	-181.150	-181.150

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung - Hardware-									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	34.560,84	98.000	85.000	0 0 0 0	85.000	85.000	85.000	0,00	706.615,13
= Saldo	-34.560,84	-98.000	-85.000	0 0 0 0	-85.000	-85.000	-85.000	0,00	-706.615,13
0073 Immaterielle VMG - Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	37.381,35	100.000	40.000	0 0 0 0	74.000	74.000	74.000	0,00	568.868,97
= Saldo	-37.381,35	-100.000	-40.000	0 0 0 0	-74.000	-74.000	-74.000	0,00	-568.868,97
0074 Immaterielle VMG - Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	6.686,19	3.900	4.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	32.081,54
= Saldo	-6.686,19	-3.900	-4.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-32.081,54
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.131,02	6.000	10.600	0 0 0 0	6.000	6.000	6.000	0,00	47.535,14
= Saldo	-5.131,02	-6.000	-10.600	0 0 0 0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-47.535,14
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	509,63	2.800	1.400	0 0 0 0	1.400	1.400	1.400	0,00	25.162,96

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-509,63	-2.800	-1.400	0 0 0 0	-1.400	-1.400	-1.400	0,00	-25.162,96
6013 Veräußerung von be- wegl. Vermögen - 011001 -									
011001.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Tele- kommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.381,47
= Saldo	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.381,47
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Tele- kommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	454,99	1.200	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.614,39
= Saldo	-454,99	-1.200	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.614,39
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.248,82
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.248,82
00060010 Techn. Anlagen - Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.833,64
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.833,64

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00130001 Netzinfrastruktur in Schulen									
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	618,38
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-618,38
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen Maschinen > 410 EUR	8.088,70	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	80.635,58
= Saldo	-8.088,70	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-80.635,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.812,72	-222.700	-152.750	0 0 0 0	-181.150	-181.150	-181.150	0,00	-1.478.396,02

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0004

BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation - > 410 EUR

u. a. Anschaffung von Netzwerkschränken

Zu Investitionsnummer 0075:

Erneuerung Funkstrecke zum Rathaus Neubeckum.

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-

Ersatzbeschaffungen für PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung

Hardware-Ausstattung gem. des IT-Ausstattungskonzeptes der Schulen

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0014.0003

Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR

Beschaffung von Servern

011001 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0074:

Softwarelizenzen für städtische Schulen.

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

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.890,17	47.600	47.700	47.700	47.900	47.900
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.270,81	47.200	47.300	47.300	47.500	47.500
	011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.619,36	100	100	100	100	100
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	66.890,17	47.700	47.800	47.800	48.000	48.000
11.	- Personalaufwendungen	109.339,38	113.250	114.150	116.500	118.950	121.500
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.550,10	43.650	47.750	48.250	48.750	49.250
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.446,37	3.450	3.750	3.800	3.850	3.900
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	8.016,55	8.150	8.650	8.750	8.850	8.950
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	54.326,36	58.000	54.000	55.700	57.500	59.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	22.544,28	24.800	26.800	27.000	27.200	27.300
	011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.141,20	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.403,08	14.700	14.700	14.800	14.900	14.900
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4,08	0	0	0	0	0
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,08	0	0	0	0	0
	011101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
	011101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.682,56	35.900	25.600	25.750	25.900	26.050
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	295,10	800	800	800	800	800
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	45,15	500	500	500	500	500
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.067,83	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.744,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	11.529,98	12.600	12.300	12.450	12.600	12.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.570,30	173.950	166.550	169.250	172.050	174.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-104.680,13	-126.250	-118.750	-121.450	-124.050	-126.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.680,13	-126.250	-118.750	-121.450	-124.050	-126.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.680,13	-126.250	-118.750	-121.450	-124.050	-126.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.250	4.750	4.750	4.800	4.850
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.680,13	-128.500	-123.500	-126.200	-128.850	-131.700

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.620,05	47.600	47.700	0	47.700	47.900	47.900
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.000,69	47.200	47.300	0	47.300	47.500	47.500
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.619,36	100	100	0	100	100	100
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	58.620,05	47.700	47.800	0	47.800	48.000	48.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	109.339,38	113.250	114.150	0	116.500	118.950	121.500
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.550,10	43.650	47.750	0	48.250	48.750	49.250
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.446,37	3.450	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.016,55	8.150	8.650	0	8.750	8.850	8.950
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	54.326,36	58.000	54.000	0	55.700	57.500	59.400
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	22.595,14	24.800	26.800	0	27.000	27.200	27.300
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.179,77	10.000	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.415,37	14.700	14.700	0	14.800	14.900	14.900
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.971,02	35.900	25.600	0	25.750	25.900	26.050
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	295,10	800	800	0	800	800	800
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,15	500	500	0	500	500	500
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.131,85	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011101.742935 Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	2.196,26	0	0	0	0	0	0

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.772,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	11.529,98	12.600	12.300	0	12.450	12.600	12.750
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	171.905,54	173.950	166.550	0	169.250	172.050	174.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.285,49	-126.250	-118.750	0	-121.450	-124.050	-126.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 und 7 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
11.	- Personalaufwendungen	52.895,72	55.750	57.500	58.100	58.700	59.300
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.895,72	55.750	57.500	58.100	58.700	59.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,59	10.400	10.250	10.250	10.250	10.250
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	169,30	150	150	150	150	150
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	27,39	100	100	100	100	100
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	718,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.811,31	66.150	67.750	68.350	68.950	69.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.811,31	-66.050	-67.650	-68.250	-68.850	-69.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.811,31	-66.050	-67.650	-68.250	-68.850	-69.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.811,31	-66.050	-67.650	-68.250	-68.850	-69.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.811,31	-66.350	-68.150	-68.750	-69.350	-69.950

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
10.	für Personal	54.712,89	55.750	57.500	0	58.100	58.700	59.300
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	54.712,89	55.750	57.500	0	58.100	58.700	59.300
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928,79	10.400	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	169,30	150	150	0	150	150	150
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	40,59	100	100	0	100	100	100
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	718,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	150	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.641,68	66.150	67.750	0	68.350	68.950	69.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.641,68	-66.050	-67.650	0	-68.250	-68.850	-69.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt:	011301	Grundstücksmanagement
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Erstellung 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

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

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,07	11.650	64.450	0	0	0
	011301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	816,00	0	0	0	0	0
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterland-reitroute	44,07	0	0	0	0	0
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.650	0	0	0	0
	011301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	0,00	0	64.450	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.417,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	180,00	500	500	500	500	500
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.237,97	6.000	6.000	6.000	6.000	70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.956,19	52.600	62.100	62.600	63.100	63.100
	011301.441100 Mieten und Pachten	41.646,16	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	33.310,03	30.500	31.000	31.500	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,79	1.000	0	0	0	0
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	3.708,79	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.022.037,81	888.850	1.720.050	800.050	592.300	554.500
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	733.231,24	250.000	650.000	10.000	10.000	10.000
	011301.454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 33	133.095,40	28.800	195.000	30.000	0	0
	011301.454102 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 10.3	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	011301.454103 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B	96.819,51	90.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	890.046,00	300.000	330.000	250.000	250.000	250.000
	011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 57 A	154.109,30	100.000	150.000	40.000	40.000	0
	011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstücken im BG 15	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60	0,00	20.000	100.000	300.000	100.000	100.000
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	011301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	22.250	24.450
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.736,36	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.107.980,83	960.600	1.853.100	869.150	661.900	624.100
11.	- Personalaufwendungen	154.698,29	166.400	175.800	174.500	165.850	167.600
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.677,46	118.000	125.300	126.550	127.800	129.100
	011301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	13.400	13.400	10.400	0	0
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.127,60	10.050	10.600	10.700	10.800	10.900
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.959,67	23.900	25.150	25.400	25.650	25.900
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.338,25	93.850	111.250	91.300	81.300	81.350
	011301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.634,31	0	0	0	0	0
	011301.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	1.956,50	0	0	0	0	0
	011301.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	296,68	350	150	200	200	250
	011301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	40.544,50	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	32.244,57	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	011301.524112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	300	300	300	300	300
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	011301.528001 Werbung Baugebiete	1.644,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	179,63	50	50	50	50	50
	011301.529130 Dynamische Tiefenverdichtung	10.837,42	10.000	10.000	10.000	0	0
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	0	20.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.556,95	32.850	33.300	33.350	33.450	33.450
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	30.750	31.200	31.250	31.350	31.350
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	12.024,60	0	0	0	0	0
	011301.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
	011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	14.602,37	0	0	0	0	0
	011301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen	70.927,98	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.635.275,58	921.750	1.554.300	671.750	479.250	475.950
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	350	300	0	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,00	200	200	200	200	200
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,13	650	650	650	650	650
	011301.542200 Mieten und Pachten	3.578,26	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	757,52	400	400	400	400	400
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.390,48	32.500	20.000	2.500	2.500	2.500
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	262,87	100	100	700	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	11,95	50	50	50	50	50
	011301.543126 Portogebühren	833,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.543127 Papierbedarf	225,21	300	300	300	300	300
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	82,41	200	200	200	200	200
	011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.750	2.850	2.950	3.100
	011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	216.601,00	50	50	50	50	0
	011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.368.324,62	882.200	1.527.150	661.450	469.750	466.350
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.526,31	50	50	50	50	50

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.869,07	1.214.850	1.874.650	970.900	759.850	758.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.111,76	-254.250	-21.550	-101.750	-97.950	-134.250
19.	+ Finanzerträge	302,66	50	100	100	100	100
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	236,23	0	100	100	100	100
	011301.461802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken	66,43	50	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302,66	50	100	100	100	100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.414,42	-254.200	-21.450	-101.650	-97.850	-134.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	127.414,42	-254.200	-21.450	-101.650	-97.850	-134.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.150	8.700	8.800	8.900	9.000
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.414,42	-261.350	-30.150	-110.450	-106.750	-143.150

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60
Spätere Jahre: 650.000 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011301 524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 80

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
2013: Vermessung Grevenbrede, Kreisel NB 2.500 €

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.341,00	0	0	0	0	0	0
	011301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	816,00	0	0	0	0	0	0
	011301.614203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreitroute	3.525,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.272,77	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	0	500	500	500
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.062,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	75.268,23	52.600	62.100	0	62.600	63.100	63.100
	011301.641100 Mieten und Pachten	41.582,04	22.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.641105 Erträge aus Erbbau-rechten	33.686,19	30.500	31.000	0	31.500	32.000	32.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.708,79	1.000	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	3.708,79	1.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	302,66	50	100	0	100	100	100
	011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	236,23	0	100	0	100	100	100
	011301.661802 Zinsen aus Grundkauf-geldhypotheken	66,43	50	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	91.053,45	60.200	68.750	0	69.250	69.750	69.750
Auszahlungen								
10.	für Personal	154.698,29	153.000	162.400	0	164.100	165.850	167.600
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.677,46	118.000	125.300	0	126.550	127.800	129.100
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.127,60	10.050	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.959,67	23.900	25.150	0	25.400	25.650	25.900
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	96.825,46	93.850	111.250	0	91.300	81.300	81.350
	011301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.634,31	0	0	0	0	0	0
	011301.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.300,00	0	0	0	0	0	0
	011301.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	1.956,50	0	0	0	0	0	0
	011301.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	298,94	350	150	0	200	200	250

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011301.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	37.764,88	30.900	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	32.209,14	37.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 80	0,00	300	300	0	300	300	300
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete	1.644,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	179,63	50	50	0	50	50	50
	011301.729130 Dynamische Tiefenverdichtung	10.837,42	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.204,32	39.500	27.100	0	10.250	9.450	9.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	350	0	300	0	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,00	200	200	0	200	200	200
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	79,13	650	650	0	650	650	650
	011301.742200 Mieten und Pachten	7.094,09	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	400	0	400	400	400
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.988,17	32.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	287,54	100	100	0	700	100	0
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	11,95	50	50	0	50	50	50
	011301.743126 Portogebühren	833,24	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.743127 Papierbedarf	225,21	300	300	0	300	300	300
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	82,41	200	200	0	200	200	200
	011301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.750	0	2.850	2.950	3.100
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	277.728,07	286.350	300.750	0	265.650	256.600	258.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.674,62	-226.150	-232.000	0	-196.400	-186.850	-188.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-816,00	240.500	40.000	0	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-816,00	240.500	40.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.385.141,15	888.800	1.720.000	0	800.000	570.000	530.000
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.070,94	250.000	650.000	0	10.000	10.000	10.000
	011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33	133.095,40	28.800	195.000	0	30.000	0	0
	011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B	96.819,51	90.000	120.000	0	75.000	75.000	75.000
	011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63	890.046,00	300.000	330.000	0	250.000	250.000	250.000
	011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A	154.109,30	100.000	150.000	0	40.000	40.000	0
	011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tutenbrock	0,00	20.000	100.000	0	300.000	100.000	100.000
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	843,64	850	0	0	0	0	0
	011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken	843,64	850	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.385.168,79	1.130.150	1.760.000	0	800.000	570.000	530.000
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	480.829,46	655.950	497.200	100.000	158.500	109.900	111.200
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	451.097,15	625.000	465.000	100.000	125.000	75.000	75.000
	011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	29.732,31	30.950	32.200	0	33.500	34.900	36.200
8.	für Baumaßnahmen *	1.898,65	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.898,65	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	200	0	200	200	200
	011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	482.728,11	666.650	498.400	100.000	159.700	111.100	112.400
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	902.440,68	463.500	1.261.600	-100.000	640.300	458.900	417.600

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Grunderwerb und Ne- benkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-216.847,50
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	25.690,49	50.000	300.000	100.000 100.000 0 0	100.000	50.000	50.000	0,00	1.544.468,31
= Saldo	-25.690,49	-50.000	-300.000	-100.000 -100.000 0 0	-100.000	-50.000	-50.000	0,00	-1.327.620,81
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften									
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksges- chäften	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	966,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb West- straße	29.732,31	30.950	32.200	0 0 0 0	33.500	34.900	36.200	0,00	98.217,24
= Saldo	-29.732,31	-30.950	-32.200	0 0 0 0	-33.500	-34.900	-36.200	0,00	-99.183,24
0070 Grundkaufgeldhypothe- ken (Restkaufgelder)									
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypothesen	0,00	850	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.600,00
= Saldo	0,00	850	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.600,00
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.898,65	10.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	-17.916,17
= Saldo	-1.898,65	-10.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-17.916,17

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0107 Gebäude an der WLE (Busbahnhof)									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.560,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-16.560,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	260.812,38
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	22.418,09	25.000	25.000	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	235.207,68
= Saldo	-22.418,09	-25.000	-25.000	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-496.020,06
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	-816,00	30.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	61.879,59	30.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.156,91
= Saldo	-62.695,59	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.156,91
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	60.000	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	60.000	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
6001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	650.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	0	650.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	680.000,00
6002 Veräußerung von Grundstücken B-Plan 33									
011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33	0,00	0	195.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	225.000,00
= Saldo	0,00	0	195.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	225.000,00
6003 Veräußerung von Grundstücken BG 10.3									
011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
6004 Veräußerung von Grundstücken BG N 67 Teil B									
011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B	0,00	0	120.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	345.000,00
= Saldo	0,00	0	120.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	345.000,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6005 Veräußerung von Grundstücken B-Plan 63									
011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B- Plan 63	0,00	0	330.000	0 0 0 0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.080.000,00
= Saldo	0,00	0	330.000	0 0 0 0	250.000	250.000	250.000	0,00	1.080.000,00
6006 Veräußerung von Grundstücken BG 57 A									
011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A	0,00	0	150.000	0 0 0 0	40.000	40.000	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	150.000	0 0 0 0	40.000	40.000	0	0,00	230.000,00
6007 Veräußerung von Grundstücken BG 15									
011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15	0,00	0	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
6008 Veräußerung von Grundstücken BG 60									
011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken Obere Brede / Tutenbrock	0,00	0	100.000	0 0 0 0	300.000	100.000	100.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	100.000	0 0 0 0	300.000	100.000	100.000	0,00	600.000,00
6009 Veräußerung von Grundstücken BG VE 9									
011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9	0,00	0	75.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	75.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	300.000,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR									
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.245,52
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.245,52
00590003 Grunderwerb Bus- bahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)									
011301.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	90.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.500,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	711,11
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	217.913,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	217.913,85
= Saldo	-217.913,85	90.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-128. 6
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	123.195,13	400.000	100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.079.994,93
= Saldo	-123.195,13	-400.000	-100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.079.994,93
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-483.544,11	-425.300	1.261.600	-100.000 -100.000 0 0	640.300	458.900	417.600	0,00	429.277,40

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 1001

Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen

Südring

Alleestraße/Sternstraße

Obere Nordstraße

Hans-Böckler-Straße

allgemein

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

011301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

zu Investitionsnummer 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

Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.549,63	42.950	60.450	42.950	42.950	42.950
	011305.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	5,45	0	0	0	0	0
	011305.414119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden	14.544,18	0	0	0	0	0
	011305.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	17.500	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,85	300	350	350	350	350
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	2.815,85	300	350	350	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.941,14	388.650	265.450	265.700	265.900	266.050
	011305.441100 Mieten und Pachten	122.439,80	384.000	260.600	260.600	260.600	260.600
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	3.501,34	4.650	4.850	5.100	5.300	5.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.614,78	109.500	150.400	150.400	150.400	150.400
	011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.363,30	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	158,51	0	0	0	0	0
	011305.448704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	32,57	0	0	0	0	0
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	41.400	41.400	41.400	41.400
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	41.060,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	4.750	25.650	25.650	3.550	0
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	011305.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	4.750	25.650	25.650	3.550	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	31,75	27.500	4.900	0	1.100	1.100
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	31,75	27.500	4.900	0	1.100	1.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	237.953,15	573.650	507.200	485.050	464.250	460.850
11.	- Personalaufwendungen	540.545,83	579.150	617.600	623.900	630.250	636.650
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.048,26	900	950	950	950	950
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	421.324,92	452.150	482.400	487.200	492.050	496.950
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.092,17	36.500	38.850	39.250	39.650	40.050
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	81.590,96	86.900	92.550	93.500	94.450	95.400
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.700	2.850	3.000	3.150	3.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013.545,13	4.229.400	4.476.050	4.620.250	5.077.500	4.898.800
	011305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716.719,26	0	0	0	0	0
	011305.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb SBB	464.621,73	0	0	0	0	0
	011305.521102 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.380,00	0	0	0	0	0
	011305.521103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	0	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.521109 Abbruch von Gebäuden	24.305,75	0	0	0	0	0
	011305.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	364.750	0	0	0	0
	011305.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.521503 Instandhaltung der Uhrenanlagen	0,00	1.550	0	0	0	0
	011305.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.892,66	249.250	939.650	1.006.100	1.404.700	1.128.700
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	912,40	2.100	5.700	5.800	5.900	5.900
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	890,67	2.050	1.800	1.900	2.000	2.100
	011305.524103 Steuern und Abgaben	299.678,30	366.100	376.900	388.400	400.200	412.200
	011305.524105 Heizenergiekosten	790.047,96	1.014.250	1.005.850	1.015.700	1.026.000	1.036.350
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	928.733,52	867.700	898.000	924.950	952.700	981.300
	011305.524107 Wasserverbrauch	43.295,19	46.550	40.850	40.950	41.350	42.250
	011305.524109 Stromverbrauch	661.052,53	700.050	740.300	747.650	755.050	762.800
	011305.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	210.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	011305.524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	27.200	28.000	28.800	29.600	30.400
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	36.800
	011305.524118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	0,00	4.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	844,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.059,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.981,77	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	500	500	500	500	500
	011305.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37,00	0	0	0	0	0
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	16.906,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	31.829,47	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	161,02	73.550	74.750	75.200	75.650	76.100
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20,61	73.550	74.750	75.200	75.650	76.100
	011305.571105 Abgänge auf Restbuchwert	140,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.657,91	96.600	95.900	96.600	96.100	97.000
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	600	0	800
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.584,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.099,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542200 Mieten und Pachten	15.480,31	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.020,06	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.692,25	0	0	0	0	0
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	583,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	200	200	200	200

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	355,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	011305.543126 Portogebühren	2.221,98	2.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	011305.543127 Papierbedarf	600,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	218,17	600	800	800	800	800
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden	16.005,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,67	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.626.909,89	4.978.700	5.264.300	5.415.950	5.879.500	5.708.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.388.956,74	-4.405.050	-4.757.100	-4.930.900	-5.415.250	-5.247.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.388.956,74	-4.405.050	-4.757.100	-4.930.900	-5.415.250	-5.247.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.388.956,74	-4.405.050	-4.757.100	-4.930.900	-5.415.250	-5.247.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.737.450	2.649.750	2.663.550	2.696.100	2.367.400
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.737.450	2.649.750	2.663.550	2.696.100	2.367.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	18.300	18.300	18.300	18.300
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.350	18.300	18.300	18.300	18.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.388.956,74	-1.674.950	-2.125.650	-2.285.650	-2.737.450	-2.898.150

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	17.103,01	0	17.500	0	0	0	0
	011305.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	2.558,83	0	0	0	0	0	0
	011305.614119 Zuw. Land für den Abriss von Gebäuden	14.544,18	0	0	0	0	0	0
	011305.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	17.500	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.815,85	300	350	0	350	350	350
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	2.815,85	300	350	0	350	350	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	222.288,42	388.650	265.450	0	265.700	265.900	266.950
	011305.641100 Mieten und Pachten	220.299,87	384.000	260.600	0	260.600	260.600	260.600
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	1.988,55	4.650	4.850	0	5.100	5.300	5.450
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.744,67	109.500	150.400	0	150.400	150.400	150.400
	011305.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.582,30	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	158,51	0	0	0	0	0	0
	011305.648704 Erstattung Kosten für Wasserverbrauch	32,57	0	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	41.400	0	41.400	41.400	41.400
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	38.971,29	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	333.951,95	498.450	433.700	0	416.450	416.650	417.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	540.550,90	579.150	617.600	0	623.900	630.250	636.650
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	1.053,33	900	950	0	950	950	950
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	421.324,92	452.150	482.400	0	487.200	492.050	496.950
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	34.092,17	36.500	38.850	0	39.250	39.650	40.050
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	81.590,96	86.900	92.550	0	93.500	94.450	95.400
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.700	2.850	0	3.000	3.150	3.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.432.348,34	6.011.600	4.476.050	0	4.620.250	5.077.500	4.898.800
	011305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.482,31	0	0	0	0	0	0
	011305.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	479.732,84	0	0	0	0	0	0
	011305.721102 Laufende Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.380,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.721103 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	0	0	0	0	0	0
	011305.721109 Abbruch von Gebäuden	24.305,75	0	0	0	0	0	0
	011305.721123 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	194.889,22	0	0	0	0	0	0
	011305.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	364.750	0	0	0	0	0
	011305.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.721503 Instandhaltung der Uhrenanlagen	0,00	1.550	0	0	0	0	0
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.782.200	0	0	0	0	0
	011305.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.471,77	249.250	939.650	0	1.006.100	1.404.700	1.128.700
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.014,35	2.100	5.700	0	5.800	5.900	5.900
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	890,67	2.050	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	011305.724103 Steuern und Abgaben	298.928,44	366.100	376.900	0	388.400	400.200	412.200
	011305.724105 Heizenergiekosten	1.024.548,24	1.014.250	1.005.850	0	1.015.700	1.026.000	1.036.350
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	895.601,54	867.700	898.000	0	924.950	952.700	981.300
	011305.724107 Wasserverbrauch	42.785,00	46.550	40.850	0	40.950	41.350	42.250
	011305.724109 Stromverbrauch	690.867,13	700.050	740.300	0	747.650	755.050	762.800
	011305.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	210.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	011305.724115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	27.200	28.000	0	28.800	29.600	30.400
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	36.800
	011305.724118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	0,00	4.750	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	844,81	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.490,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.247,06	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	500	500	0	500	500	500
	011305.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	37,00	0	0	0	0	0	0
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	16.151,01	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	34.324,85	40.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.534,07	96.600	95.900	0	96.600	96.100	97.000
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	600	0	800

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.583,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	0	200	200	200
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.099,57	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742200 Mieten und Pachten	15.285,31	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.692,25	0	0	0	0	0	0
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	581,98	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	011305.743103 Bekanntmachungen	,00	50	200	0	200	200	200
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	326,25	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	011305.743126 Portogebühren	2.221,98	2.150	3.200	0	3.200	3.200	10
	011305.743127 Papierbedarf	600,56	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	218,17	600	800	0	800	800	800
	011305.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden	27.127,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,67	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.054.433,31	6.687.350	5.189.550	0	5.340.750	5.803.850	5.632.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.720.481,36	-6.188.900	-4.755.850	0	-4.924.300	-5.387.200	-5.215.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.650	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.650	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.650	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	29.672,31	0	0	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.672,31	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.378,28	22.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.378,28	650	650	0	650	650	650
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
	011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	31.050,59	22.450	4.450	0	4.450	4.450	4.450
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.050,59	16.200	-4.450	0	-4.450	-4.450	-4.450

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0106 Schutzhütte Bildstock Alter Hammweg									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.871,30
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.871,30
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Haus- meister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020023 BuG -Zentrale Ge- bäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	109,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109,25
= Saldo	-109,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-109,25
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Haus- meister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.269,03	650	650	0 0 0 0	650	650	650	0,00	6.609,50
= Saldo	-1.269,03	-650	-650	0 0 0 0	-650	-650	-650	0,00	-6.609,50
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	29.178,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.956,36

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-29.178,11	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-62.956,36
00050014 Hochbau Kinder- garten Hellbach									
011305.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	38.650	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.450,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	494,20	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	655,12
Saldo	-494,20	38.650	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	129.794,88
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Haus- meister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	18.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.530,05
= Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.530,05
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Haus- meister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
00140001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00150001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-31.050,59	16.200	-4.450	0 0 0 0	-4.450	-4.450	-4.450	0,00	3.718,42

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0014.0001

Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0012.0005

Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung

011305 783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0015.0001

Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 ERUR

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799,49	119.500	127.000	131.100	131.100	131.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.893,00	2.233.050	2.239.550	2.239.550	2.239.550	2.239.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.586,82	21.350	66.800	54.750	33.350	21.350
	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.029,51	116.400	142.650	145.700	125.200	137.100
7.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.351.488,02	2.495.400	2.581.100	2.576.200	2.534.300	2.534.150
11.	- Personalaufwendungen	1.805.141,57	1.875.800	1.971.050	1.990.850	2.010.850	2.031.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.615,95	492.400	535.600	528.250	547.750	540.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.931,21	304.250	318.550	342.150	364.700	364.700
15.	- Transferaufwendungen	347.953,80	366.100	383.100	396.100	414.100	433.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.897,76	504.500	553.300	531.550	535.200	514.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.540,29	3.543.050	3.761.600	3.788.900	3.872.600	3.884.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-717.052,27	-1.047.650	-1.180.500	-1.212.700	-1.338.300	-1.349.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228,78	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-228,78	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-717.281,05	-1.047.650	-1.180.500	-1.212.700	-1.338.300	-1.349.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-717.281,05	-1.047.650	-1.180.500	-1.212.700	-1.338.300	-1.349.950

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0

0

0

0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

164.650

166.500

168.650

170.650

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.998,48	2.233.050	2.239.550	0	2.239.550	2.239.550	2.239.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.531,38	21.350	66.800	0	54.750	33.350	21.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	126.075,26	114.450	124.750	0	124.750	124.750	124.750
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.446,03	2.383.950	2.446.200	0	2.434.150	2.412.750	2.400.750
10.	- Personalauszahlungen	1.809.332,77	1.875.800	1.971.050	0	1.990.850	2.010.850	2.031.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.596,27	492.400	535.600	0	528.250	547.750	540.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228,78	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	342.666,28	366.100	383.100	0	396.100	414.100	433.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	393.680,33	492.000	540.800	0	519.050	520.900	500.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046.504,43	3.226.300	3.430.550	0	3.434.250	3.493.600	3.505.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-632.058,40	-842.350	-984.350	0	-1.000.100	-1.080.850	-1.104.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.161,06	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.337,77	150	12.050	0	15.050	150	12.050
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.498,83	90.150	102.050	0	105.050	90.150	102.050
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20	25.500	26.000	0	26.500	27.000	28.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.237,19	342.100	357.600	540.000	753.200	381.800	541.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.712,39	367.600	383.600	540.000	779.700	408.800	569.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	91.786,44	-277.450	-281.550	-540.000	-674.650	-318.650	-467.250
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-540.271,96	-1.119.800	-1.265.900	-540.000	-1.674.750	-1.399.500	-1.571.650
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-540.271,96	-1.119.800	-1.265.900	-540.000	-1.674.750	-1.399.500	-1.571.650
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-540.271,96	-1.119.800	-1.265.900	-540.000	-1.674.750	-1.399.500	-1.571.650

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	285.942,43	290.050	300.050	300.050	300.050	300.000
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	51.343,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33	234.598,55	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,20	500	500	500	500	500
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	2.851,20	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.185,48	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	150	150	150
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.091,20	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	020101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	225,50	0	0	0	0	0
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.873,78	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatz- vornahmen	9.995,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.691,74	114.350	124.650	124.650	124.650	124.650
	020101.456100 Bußgelder	126.414,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	020101.456101 Zwangsgelder	467,25	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	5.696,04	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,36	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	441.670,85	422.050	442.350	442.350	442.350	442.300
11.	- Personalaufwendungen	355.908,71	364.150	341.950	345.450	349.000	352.550
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.605,97	102.000	81.550	82.350	83.150	84.000
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.027,53	203.900	202.850	204.900	206.950	209.000
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.695,52	16.150	16.150	16.300	16.450	16.500
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	39.334,93	40.700	40.050	40.450	40.850	41.250
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	69.073,79	70.700	84.150	84.200	84.250	84.300
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	661,41	750	850	900	900	950
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11,50	0	100	100	100	100
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	167,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.121,74	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	500	500	500
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	13.858,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangele- genheiten	184,00	350	400	400	450	450

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	130,90	300	300	300	300	300
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	50.938,44	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.794,93	3.300	3.350	600	600	600
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	43,58	3.300	3.350	600	600	600
	020101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	181,92	0	0	0	0	0
	020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	7.569,43	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	18.288,48	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.288,48	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.104,32	24.950	27.950	26.550	26.650	26.750
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	250	250	250	250
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.115,30	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	974,51	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	121,55	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.777,59	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874,12	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.299,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagererstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543100 Geschäftsaufwendungen	34,09	0	0	0	0	0
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.368,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	3.055,23	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	020101.543127 Papierbedarf	825,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.158,25	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.170,23	479.800	474.100	473.500	477.200	480.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.499,38	-57.750	-31.750	-31.150	-34.850	-38.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.499,38	-57.750	-31.750	-31.150	-34.850	-38.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.499,38	-57.750	-31.750	-31.150	-34.850	-38.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.250	21.200	21.250	21.300	21.350

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	11.350	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.499,38	-74.000	-52.950	-52.400	-56.150	-59.950

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431101 Verwaltungsgebühren FD 33

Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren

Die Produktionskosten für die BPA wurden ab 1.11.2010 von 7,23 EUR auf 22,78 EUR erhöht, die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 22,80 EUR/unter 24 Jahre und 28,80 EUR über 24 Jahre. Die Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis entfällt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung Statistikaufgaben Land

Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken 2013 durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben.

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten Amt für städt. Betriebe

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	284.063,93	290.050	300.050	0	300.050	300.050	300.000
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	51.497,38	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33	232.566,55	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.851,20	500	500	0	500	500	500
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.851,20	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.048,62	17.150	17.150	0	17.150	17.150	17.150
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.091,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	225,50	0	0	0	0	0	0
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.451,92	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	9.280,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.075,26	114.350	124.650	0	124.650	124.650	124.650
	020101.656100 Bußgelder	121.725,65	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	020101.656101 Zwangsgelder	535,65	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	3.699,60	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,36	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	428.039,01	422.050	442.350	0	442.350	442.350	442.300
	Auszahlungen							
10.	für Personal	355.720,78	364.150	341.950	0	345.450	349.000	352.550
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	101.418,04	102.000	81.550	0	82.350	83.150	84.000
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	198.027,53	203.900	202.850	0	204.900	206.950	209.000
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.695,52	16.150	16.150	0	16.300	16.450	16.600
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.334,93	40.700	40.050	0	40.450	40.850	41.250
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	68.328,86	70.700	84.150	0	84.200	84.250	84.300
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	661,41	750	850	0	900	900	950
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0	100	0	100	100	100

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	334,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.121,74	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	0,00	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	500	0	500	500	500
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	12.841,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	184,00	350	400	0	400	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	130,90	300	300	0	300	300	300
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	51.054,61	50.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.538,48	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.538,48	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.286,18	24.950	27.950	0	26.550	26.650	26.750
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	250	0	250	250	250
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.115,30	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	974,51	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	121,55	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874,12	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	1.220,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743100 Geschäftsauszahlungen	34,09	0	0	0	0	0	0
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.406,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	3.055,23	3.050	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	020101.743127 Papierbedarf	825,77	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.158,25	1.550	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	020101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	150	150	0	150	150	150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	455.874,30	476.500	470.750	0	472.900	476.600	480.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.835,29	-54.450	-28.400	0	-30.550	-34.250	-38.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	97,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,98	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	97,98	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97,98	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2013	9
				€				€	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,98	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.642,84
= Saldo	-97,98	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.642,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97,98	-1.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.642,84

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0013
BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten - 60 EUR bis 410 EUR
Erstattbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

3
Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.936,35	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.936,35	78.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	020105.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	71.936,35	78.650	72.650	72.650	72.650	72.650
11.	- Personalaufwendungen	22.331,44	22.450	17.750	17.900	18.050	18.200
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.767,25	4.800	2.750	2.800	2.850	2.900
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.759,10	13.800	11.750	11.850	11.950	12.050
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.087,30	1.100	950	950	950	950
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.717,79	2.750	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.138,78	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	020105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.915,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	-513,74	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	11.613,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	8.899,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	224,28	400	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.940,46	21.900	21.900	22.000	22.100	22.200
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,58	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,55	50	50	50	50	50
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	020105.544103 Körperschaftsteuer	3.383,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020105.544104 Gewerbesteuer	3.230,02	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	020105.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.410,68	70.950	66.250	66.500	66.750	67.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.525,67	7.700	6.400	6.150	5.900	5.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228,78	0	0	0	0	0

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020105.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	228,78	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-228,78	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.296,89	7.700	6.400	6.150	5.900	5.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.296,89	7.700	6.400	6.150	5.900	5.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.750	1.750	1.800	1.850
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
9.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.296,89	6.150	4.650	4.400	4.100	3.800

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	71.119,25	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.119,25	78.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	600	600	0	600	600	600
	020105.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	600	0	600	600	600
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	71.119,25	78.650	72.650	0	72.650	72.650	72.650
Auszahlungen								
10.	für Personal	22.345,28	22.450	17.750	0	17.900	18.050	18.200
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.781,09	4.800	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.759,10	13.800	11.750	0	11.850	11.950	12.050
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.087,30	1.100	950	0	950	950	950
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.717,79	2.750	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	26.456,29	26.550	26.550	0	26.550	26.550	26.550
	020105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	11.613,00	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	11.866,12	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	224,28	400	400	0	400	400	400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	228,78	0	0	0	0	0	0
	020105.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftsteuer	228,78	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.100,17	21.900	21.900	0	22.000	22.100	22.200
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,58	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,55	50	50	0	50	50	50
	020105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020105.744103 Körperschaftsteuer	3.383,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020105.744104 Gewerbesteuer	3.230,02	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	020105.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe ge- werbl Art (BGA)	4.159,71	0	0	0	0	0	0
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Ver- waltungstätigkeit)	61.130,52	70.900	66.200	0	66.450	66.700	66.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	9.988,73	7.750	6.450	0	6.200	5.950	5.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlun- gen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Ein- zahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wo- chen-) Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt:	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
 jängen
 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 vorgegebenen Termin am 31.12.2013

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.629,00	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	41.629,00	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	4.328,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.160,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	49.117,00	44.600	47.100	47.100	47.100	47.100
11.	- Personalaufwendungen	148.289,10	152.500	161.600	163.300	165.050	166.750
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.384,31	90.100	90.300	91.200	92.100	93.000
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.280,02	47.800	54.550	55.100	55.650	56.200
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.790,51	3.850	4.400	4.450	4.500	4.550
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.900,70	9.750	11.000	11.100	11.200	11.300
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.000	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,27	4.150	4.200	4.200	4.250	4.100
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	250,81	300	350	350	400	400
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	19,95	150	150	150	150	0
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.769,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	781,20	850	850	850	850	850
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	750	750	750	750	750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,63	7.650	10.500	10.600	10.700	10.800
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	592,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	422,49	450	600	600	600	600
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.010,03	550	650	650	650	650
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	426,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020301.543126 Portogebühren	1.110,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	020301.543127 Papierbedarf	300,28	400	400	400	400	400
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	752,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	250	250	250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.236,00	165.050	177.050	178.850	180.750	182.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.119,00	-120.450	-129.950	-131.750	-133.650	-135.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.119,00	-120.450	-129.950	-131.750	-133.650	-135.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.119,00	-120.450	-129.950	-131.750	-133.650	-135.300
7.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.750	14.400	14.500	14.600	14.700
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	11.600	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.119,00	-138.200	-144.350	-146.250	-148.250	-150.000

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	41.629,00	38.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	41.629,00	38.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.328,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.328,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.160,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.160,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.117,00	44.600	47.100	0	47.100	47.100	47.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	148.581,47	152.500	161.600	0	163.300	165.050	166.750
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	90.676,68	90.100	90.300	0	91.200	92.100	93.000
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.280,02	47.800	54.550	0	55.100	55.650	56.200
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.790,51	3.850	4.400	0	4.450	4.500	4.550
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.900,70	9.750	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.000	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.821,27	4.150	4.200	0	4.200	4.250	4.100
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	250,81	300	350	0	350	400	400
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	19,95	150	150	0	150	150	0
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.769,31	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	781,20	850	850	0	850	850	850
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.102,64	7.650	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	584,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	422,49	450	600	0	600	600	600
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	550	650	0	650	650	650

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020301.742212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	422,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020301.743126 Portogebühren	1.110,99	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020301.743127 Papierbedarf	300,28	400	400	0	400	400	400
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	752,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	0	250	250	250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	157.505,38	164.300	176.300	0	178.100	180.000	181.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.388,38	-119.700	-129.200	0	-131.000	-132.900	-134.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	89,95	100	1.100	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	89,95	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	89,95	100	1.100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,95	-100	-1.100	0	-100	-100	-100

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
00020011 BuG - Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	89,95	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	714,95
= Saldo	-89,95	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-714,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89,95	-100	-1.100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.714,95

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0011
 Renovierung Trauzimmer.

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt:	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich:	FD 33, Herr Pöppmann	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	33.400	12.000	0
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	24.000	33.400	12.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	33.400	12.000	0
11.	- Personalaufwendungen	10.161,00	10.400	10.800	10.900	11.000	11.200
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.708,31	9.850	10.250	10.350	10.450	10.550
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352,00	400	400	400	400	400
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28,25	50	50	50	50	50
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	72,44	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	150	350	350	350	50
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	300	300	300	0
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4,58	850	19.400	8.450	22.850	0
	020305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	4,58	0	0	0	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	800	2.000	1.500	500	0
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	0,00	50	100	50	50	0
	020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	800	800	0
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	020305.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	0	100	0	0
	020305.543109 Wahlkosten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	0
	020305.543126 Portogebühren	0,00	0	11.000	50	16.000	0
	020305.543127 Papierbedarf	0,00	0	300	550	300	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	0,00	0	300	500	300	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.165,58	11.450	30.600	19.750	34.250	11.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-10.165,58	-11.450	-6.600	13.650	-22.250	-11.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.165,58	-11.450	-6.600	13.650	-22.250	-11.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.165,58	-11.450	-6.600	13.650	-22.250	-11.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.050	2.050	2.050
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.165,58	-12.950	-8.600	11.600	-24.300	-13.250

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Wahlumschläge

Leitfäden

Formblätter

2013: Bundestagswahl

2014: gemeinsame Europa-/Gemeinderats-/Kreistagswahl

2015: Bürgermeister-/Landratswahl sowie mögliche Stichwahl

2016: keine Wahl

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	337,54	0	24.000	0	33.400	12.000	0
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	337,54	0	24.000	0	33.400	12.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	337,54	0	24.000	0	33.400	12.000	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	10.202,03	10.400	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	9.749,34	9.850	10.250	0	10.350	10.450	10.550
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	352,00	400	400	0	400	400	400
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28,25	50	50	0	50	50	50
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	72,44	100	100	0	100	100	100
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150	350	0	350	350	50
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	0	300	300	0
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,92	850	19.400	0	8.450	22.850	0
	020305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,58	0	0	0	0	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	800	2.000	0	1.500	500	0
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,34	50	100	0	50	50	0
	020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	0	800	800	0
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
	020305.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	020305.743109 Wahlkosten	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	0
	020305.743126 Portogebühren	0,00	0	11.000	0	50	16.000	0
	020305.743127 Papierbedarf	0,00	0	300	0	550	300	0
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	300	0	500	300	0

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.211,95	11.400	30.550	0	19.700	34.200	11.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.874,41	-11.400	-6.550	0	13.700	-22.200	-11.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	200	0	200	200	200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-0,00	0	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	0	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-800,00

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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799,49	119.500	127.000	131.100	131.100	131.100
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.799,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	109.500	117.000	121.100	121.100	121.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.821,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.821,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,63	1.550	23.000	1.550	1.550	1.550
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.320,00	1.550	23.000	1.550	1.550	1.550
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	585,63	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	17.337,77	450	12.350	15.350	450	12.350
	020501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.337,77	100	12.000	15.000	100	12.000
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.864,41	141.500	182.350	168.000	153.100	165.000
11.	- Personalaufwendungen	553.322,45	555.100	547.750	553.150	558.600	564.100
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	536.017,69	538.200	530.600	535.900	541.250	546.650
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.202,10	11.700	11.900	12.000	12.100	12.200
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	329,59	350	350	350	350	350
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.274,17	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.498,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	300	300	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.521,29	120.450	137.250	124.850	138.650	126.350
	020501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	24.094,00	0	0	0	0	0
	020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.609,75	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
	020501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	9.300	21.800	9.300	21.800	9.300
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	29.734,00	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.559,08	12.700	10.500	10.600	10.700	10.800
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.066,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	94,62	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	400	400	400

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.259,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	2.923,71	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	10.393,23	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte	602,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	56,85	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,00	700	700	600	600	600
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794,78	226.100	241.500	269.900	289.150	289.150
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	725,74	225.600	241.400	269.900	289.150	289.150
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	100	0	0	0
	020501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1.129,00	0	0	0	0	0
	020501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	940,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	13.981,20	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.168,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum	2.012,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	161.038,23	213.350	225.200	213.600	196.950	197.000
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	197,54	15.000	40.250	33.550	15.000	15.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.480,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	31.242,47	25.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	367,84	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE	356,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	702,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	78.897,10	76.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	4.840,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehr-Einsätze	14.655,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	250	300	300	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.040,13	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.031,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.820,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	871,58	850	850	850	850	850

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	932,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.543126 Portogebühren	4.443,97	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	020501.543127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	802,64	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,52	1.500	2.200	2.300	2.350	2.400
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	3.316,44	8.700	8.700	8.700	10.500	10.500
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	953,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	843.657,95	1.129.400	1.166.100	1.175.900	1.197.750	1.191.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-797.793,54	-987.900	-983.750	-1.007.900	-1.044.650	-1.026.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-797.793,54	-987.900	-983.750	-1.007.900	-1.044.650	-1.026.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-797.793,54	-987.900	-983.750	-1.007.900	-1.044.650	-1.026.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.200	95.000	96.250	97.500	98.750
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	90.400	91.600	92.850	94.100	95.350
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797.793,54	-1.084.100	-1.078.750	-1.104.150	-1.142.150	-1.124.750

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

020501 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020501 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Die Hydranten sind pflichtig im 2-Jahresrhythmus zu prüfen. Die Prüfung führt der Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum durch.

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Mehrkosten durch notwendigen Austausch / Ersatzbeschaffungen der Brandschutzkleidung

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020501 542103 Verdienstausschlag für Feuerwehrereinsätze

Zahlung von Verdienstausschlag 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.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.661,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.661,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	22.334,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.334,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.989,56	1.550	23.000	0	1.550	1.550	1.550
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.403,93	1.550	23.000	0	1.550	1.550	0
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	585,63	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.985,99	31.600	53.050	0	31.600	31.600	31.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	555.077,16	555.100	547.750	0	553.150	558.600	564.100
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	537.844,55	538.200	530.600	0	535.900	541.250	546.650
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.202,10	11.700	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	329,59	350	350	0	350	350	350
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.274,17	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.426,75	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	121.410,07	120.450	137.250	0	124.850	138.650	126.350
	020501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	24.886,00	0	0	0	0	0	0
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.609,75	4.000	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	020501.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	9.300	21.800	0	9.300	21.800	9.300
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	36.122,55	46.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.559,08	12.700	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.509,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	94,62	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	25.301,38	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	3.187,31	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	10.393,23	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte	617,40	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,00	700	700	0	600	600	600
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	13.981,20	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.168,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	2.012,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.727,56	201.850	213.700	0	202.100	183.650	183.700
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	395,08	15.000	40.250	0	33.550	15.000	15.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.017,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30.628,52	25.600	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	367,84	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE	318,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	776,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.897,10	76.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausschuss für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	4.840,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausschuss für Feuerwehrreinsätze	11.374,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	250	300	0	300	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.250	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.992,71	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.857,16	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	836,61	850	850	0	850	850	850
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.093,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.743126 Portogebühren	4.443,97	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	020501.743127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	802,64	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.419,52	1.500	2.200	0	2.300	2.350	0
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	840.195,99	891.800	913.100	0	894.500	895.300	888.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.210,00	-860.200	-860.050	0	-862.900	-863.700	-856.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.161,06	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.161,06	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.337,77	100	12.000	0	15.000	100	12.000
	020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.337,77	100	12.000	0	15.000	100	12.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	107.498,83	90.100	102.000	0	105.000	90.100	102.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	2.475,20	25.500	26.000	0	26.500	27.000	28.000
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.475,20	25.500	26.000	0	26.500	27.000	28.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.866,63	227.100	311.700	540.000	647.200	245.900	487.900
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	6.600	0	8.000	6.100	8.600
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	4.113,01	183.050	233.000	540.000	595.000	195.000	390.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	22.050	30.100	0	28.700	27.500	72.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	3.316,44	8.700	8.700	0	8.700	10.500	10.500
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	416,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.067,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	0	0	0
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	953,75	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.341,83	252.600	337.700	540.000	673.700	272.900	515.900
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.157,00	-162.500	-235.700	-540.000	-568.700	-182.800	-413.900

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
0017 Herrichtung Löschwas- serteiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.475,20	25.500	26.000	0 0 0 0	26.500	27.000	28.000	0,00	213.977,61
= Saldo	-2.475,20	-25.500	-26.000	0 0 0 0	-26.500	-27.000	-28.000	0,00	-213.977,61
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuwei- sung (Feuerschutzpauschale)	90.161,06	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	811.096,00
= Saldo	90.161,06	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	811.096,00
6014 Veräußerung von be- wegl. Vermögen - 020501 -									
020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	12.000	0 0 0 0	15.000	100	12.000	0,00	39.100,00
= Saldo	0,00	0	12.000	0 0 0 0	15.000	100	12.000	0,00	39.100,00
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	6.600	0 0 0 0	8.000	6.100	8.600	0,00	74.150,45

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-4.000	-6.600	0 0 0 0	-8.000	-6.100	-8.600	0,00	-74.150,45
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	416,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	19.102,14
= Saldo	-416,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-19.102,14
00060002 Technische Anla- -Feuerwehr und Brand- schutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00090001 Technische Ausrüs- tungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsge- genst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	22.050	30.100	0 0 0 0	28.700	27.500	72.000	0,00	248.761,62
= Saldo	0,00	-22.050	-30.100	0 0 0 0	-28.700	-27.500	-72.000	0,00	-248.761,62
J0001 Technische Ausrüs- tungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsge- genst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungs- dienst-	1.067,43	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	15.690,08
= Saldo	-1.067,43	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.690,08
00110002 Rettungsboot									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	17.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-17.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.000,00
00110003 Oelwehranhänger									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	1.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.550,00
= Saldo	0,00	-1.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.550,00
00110004 Fahrzeug MTW LZ III									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.397,21
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-24.397,21
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	70.000	70.000	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-70.000	-70.000	0,00	-140.000,00
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	100.000	220.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-220.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-320.000,00
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	307.324,93
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-307.324,93

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110009 Fahrzeug DLK 23/12									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	540.000 540.000 0 0	540.000	0	0	0,00	540.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-540.000 -540.000 0 0	-540.000	0	0	0,00	-540.000,00
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-25.000	0	0,00	-25.000,00
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	55.000	5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.056,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.426,48
= Saldo	-2.056,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.426,48
00110025 Fahrzeug GW- Logistik									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.745,75
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-51.745,75
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	100.000	225.000	0,00	325.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-100.000	-225.000	0,00	-325.000,00
00110027 Anhänger Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	8.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.000,00
00110028 Kommandowagen (Kdow 1)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	2.056,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.426,50
= Saldo	-2.056,51	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.426,50
00110035 Anhänger (Schaum- Wasser-Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	45.000	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	9.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.500,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-9.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.500,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
00150002 Maschinen - erwehr und Brandschutz- EUR bis 410 EUR									
020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	82.089,42	-151.100	-224.200	-540.000 -540.000 0 0	-557.200	-169.500	-400.600	0,00	-1.786.856,77

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0009

Fahrzeug DLK 23/12

Das zurzeit genutzte Fahrzeug zeigt altersbedingte Schäden auf, wie bei der Gebrauchsprüfung durch das Technische Kompetenzzentrum des Landes NRW festgestellt wurde. Die planmäßige Laufzeit von 20 Jahren wird im geplanten Beschaffungsjahr 2014 um 6 Jahre überschritten.

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 0006.0002

Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz

2013: Erneuerung der Abgasabsauganlage.

25.000 €

Spätere Jahre: Schließanlage mit Zugangsnachweis

6.200 €

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0015

Werkstattausstattung / Ergänzung

020501 783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-

Zu Investitionsnummer 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
Satzungswesen

Ziele

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

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.563,70	1.807.000	1.807.000	1.807.000	1.807.000	1.807.000
	020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.546,90	0	0	0	0	0
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.623.249,06	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	115.861,54	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,71	50	50	50	50	50
	020505.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	8.141,29	0	0	0	0	0
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	194,42	50	50	50	50	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.550	5.600	5.650	50	50
	020505.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	020505.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	1.500	5.550	5.600	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.742.899,41	1.808.600	1.812.650	1.812.700	1.807.100	1.807.100
11.	- Personalaufwendungen	715.128,87	771.200	891.200	900.150	909.150	918.300
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	587.743,77	590.550	594.150	600.100	606.100	612.150
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.854,05	142.000	234.700	237.050	239.400	241.800
	020505.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.629,31	0	0	0	0	0
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.030,54	8.800	14.400	14.550	14.700	14.850
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.560,00	29.150	47.000	47.450	47.900	48.400
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	650	700	750	800
	020505.504103 Schutzzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	300	300	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.060,82	270.400	283.100	288.100	293.700	299.500
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	166.837,17	175.000	180.000	185.000	190.500	196.200
	020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
	020505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	700	600	600	600
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	71.258,85	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.679,92	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.112,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	117,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	11.441,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.613,13	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.341,50	74.000	72.850	70.800	74.100	74.100
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	74.000	72.850	70.800	74.100	74.100
	020505.571105 Abgänge auf Restbuchwert	5,00	0	0	0	0	0
	020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5.336,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	315.684,12	335.000	352.000	365.000	383.000	402.000
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	315.684,12	335.000	352.000	365.000	383.000	402.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	217.684,54	235.800	248.350	250.350	255.950	257.700
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	244,66	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.146,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	27.289,60	26.000	26.600	28.500	28.800	30.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	020505.541209 Ausbildung im Rettungsdienst	4.167,00	0	0	0	0	0
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	368,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	160.290,00	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.040,13	2.850	3.150	3.150	3.150	3.150
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	320,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	274,14	400	400	400	400	400
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	983,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	720,92	700	700	700	700	700
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	020505.543112 Vordrucke	1.717,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	1.499,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.543126 Portogebühren	4.443,97	4.000	5.100	5.100	5.100	550
	020505.543127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	520,17	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.165,36	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.899,85	1.686.400	1.847.500	1.874.400	1.915.900	1.951.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	207.999,56	122.200	-34.850	-61.700	-108.800	-144.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	207.999,56	122.200	-34.850	-61.700	-108.800	-144.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	207.999,56	122.200	-34.850	-61.700	-108.800	-144.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.550	30.300	30.700	31.400	31.950
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	24.700	25.000	25.400	26.100	26.650

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.850	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.999,56	94.650	-65.150	-92.400	-140.200	-176.450

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

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff- und Reparaturkosten, Fahrzeugreifen etc.

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 zur Besetzung des RTW 2.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.822.851,58	1.807.000	1.807.000	0	1.807.000	1.807.000	1.807.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.829,90	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.672.813,47	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	106.208,21	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.995,66	50	50	0	50	50	50
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	10.801,24	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	194,42	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.833.847,24	1.807.050	1.807.050	0	1.807.050	1.807.050	1.807.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	717.406,05	771.200	891.200	0	900.150	909.150	918.300
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	589.732,95	590.550	594.150	0	600.100	606.100	612.150
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.854,05	142.000	234.700	0	237.050	239.400	241.800
	020505.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	18.917,31	0	0	0	0	0	0
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.030,54	8.800	14.400	0	14.550	14.700	14.850
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.560,00	29.150	47.000	0	47.450	47.900	48.400
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	650	0	700	750	800
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	280.579,78	270.400	283.100	0	288.100	293.700	299.500
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	166.837,17	175.000	180.000	0	185.000	190.500	196.200
	020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	020505.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.363,62	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.679,92	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.919,35	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	117,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	9.380,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.281,13	17.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	311.146,60	335.000	352.000	0	365.000	383.000	402.000
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	311.146,60	335.000	352.000	0	365.000	383.000	402.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.453,86	234.800	247.350	0	249.350	254.950	256.700
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	489,32	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.943,96	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	26.673,34	26.000	26.600	0	28.500	28.800	0
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	020505.741209 Ausbildung im Rettungsdienst	5.276,00	0	0	0	0	0	0
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	368,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	158.600,00	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	020505.742200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	0	3.400	3.600	3.600
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.850	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	320,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	274,14	400	400	0	400	400	400
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	1.002,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	650,99	700	700	0	700	700	700
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	500	0	500	500	0
	020505.743111 Sachkosten für Zivildienstleistende	15,78	0	0	0	0	0	0
	020505.743112 Vordrucke	1.717,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	1.499,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.743126 Portogebühren	4.443,97	4.000	5.100	0	5.100	5.100	550
	020505.743127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	520,17	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.165,36	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.521.586,29	1.611.400	1.773.650	0	1.802.600	1.840.800	1.876.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.260,95	195.650	33.400	0	4.450	-33.750	-69.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.182,63	113.300	43.500	87.000	104.600	134.500	52.000
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.376,04	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	95.000	0	87.000	87.000	90.000	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	181,93	12.800	38.000	0	12.100	38.000	45.500
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	225,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.182,63	113.300	43.500	87.000	104.600	134.500	52.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.182,63	-113.250	-43.450	-87.000	-104.550	-134.450	-51.950

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6015 Veräußerung von bewegl. Vermögen - 020505 -									
020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
00010016 BuG - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.376,04	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	3.000	3.000	0,00	21.937,24
= Saldo	-2.376,04	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-3.000	-3.000	0,00	-21.937,24
00020016 BuG - Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.807,80
= Saldo	-399,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-10.807,80
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	181,93	12.800	38.000	0 0 0 0	12.100	38.000	45.500	0,00	182.513,06
= Saldo	-181,93	-12.800	-38.000	0 0 0 0	-12.100	-38.000	-45.500	0,00	-182.513,06
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	225,66	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	11.806,53

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-225,66	-1.500	-1.500	0. 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-11.806,53
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-90.000	0	0,00	-90.000,00
00110016 Notarzteinsatzfahr- g									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	87.000 87.000 0 0	87.000	0	0	0,00	87.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-87.000 -87.000 0 0	-87.000	0	0	0,00	-87.000,00
00110032 Fahrzeug RTW 2									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	95.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	-95.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-95.000,00
Saldo oberhalb der Wert- grenze	-3.182,63	-112.300	-42.450	-87.000 -87.000 0 0	-103.550	-133.450	-50.950	0,00	-498.864,63

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030202	Ketteler-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule	030301	Antonius-Hauptschule
030302	Ketteler-Hauptschule	030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
030401	Realschule	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030502	Kopernikus-Gymnasium	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule5		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.481,09	1.434.700	1.449.000	1.390.050	1.340.800	1.361.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.152,19	186.000	176.200	184.400	191.700	198.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.120,15	24.100	24.200	24.300	24.400	24.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.383,91	24.700	29.600	33.700	36.500	36.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.788,75	22.300	22.300	42.800	27.200	27.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	224,02	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.199.150,11	1.691.800	1.701.300	1.675.250	1.620.600	1.648.500
11.	- Personalaufwendungen	1.210.178,19	1.301.200	1.383.500	1.395.000	1.409.950	1.424.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.023,04	1.346.400	1.455.900	1.459.400	1.487.600	1.546.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	173.880,64	1.625.100	1.631.600	1.638.250	1.632.400	1.632.400
15.	- Transferaufwendungen	657.784,43	814.050	864.050	914.900	960.100	1.008.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.236,35	351.450	347.300	353.900	359.600	366.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.065.102,65	5.438.200	5.682.350	5.761.450	5.849.650	5.978.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.865.952,54	-3.746.400	-3.981.050	-4.086.200	-4.229.050	-4.330.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.865.952,54	-3.746.400	-3.981.050	-4.086.200	-4.229.050	-4.330.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.865.952,54	-3.746.400	-3.981.050	-4.086.200	-4.229.050	-4.330.400

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.555.350	1.568.950	1.584.050	1.597.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.743,36	733.650	747.950	0	689.000	639.750	660.550
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.177,29	186.000	176.200	0	184.400	191.700	198.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.311,98	24.100	24.200	0	24.300	24.400	24.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.911,79	24.700	29.600	0	33.700	36.500	36.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	259,58	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.404,00	968.450	977.950	0	931.400	892.350	920.250
10.	- Personalauszahlungen	1.210.471,23	1.285.200	1.380.100	0	1.395.000	1.409.950	1.424.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.407,90	1.346.400	1.441.850	0	1.446.600	1.471.450	1.526.150
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	760.163,05	814.050	864.050	0	914.900	960.100	1.008.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	317.848,83	351.450	347.300	0	353.900	359.600	366.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.891,01	3.797.100	4.033.300	0	4.110.400	4.201.100	4.325.950
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.448.487,01	-2.828.650	-3.055.350	0	-3.179.000	-3.308.750	-3.405.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.517,26	1.250	2.000	0	2.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.017,26	1.250	2.000	0	2.000	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.367,53	95.000	717.000	650.000	753.000	43.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.430,00	364.200	489.950	0	405.950	152.700	113.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.797,53	459.200	1.206.950	650.000	1.158.950	195.700	113.400
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-195.780,27	-457.950	-1.204.950	-650.000	-1.156.950	-195.700	-113.400
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.644.267,28	-3.286.600	-4.260.300	-650.000	-4.335.950	-3.504.450	-3.519.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.644.267,28	-3.286.600	-4.260.300	-650.000	-4.335.950	-3.504.450	-3.519.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.644.267,28	-3.286.600	-4.260.300	-650.000	-4.335.950	-3.504.450	-3.519.100

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

Herstellung 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.214,05	580.650	584.950	557.000	525.750	543.550
	030101.414005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	98.750	100.000	50.000	0	0
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.187,00	481.850	484.900	506.950	525.700	543.500
	030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	5.027,05	50	50	50	50	50
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	186.000	176.200	184.400	191.700	198.700
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.000	176.200	184.400	191.700	198.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.085,00	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.085,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.300	22.300	22.300
	030101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	22.300	22.300	22.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.299,05	766.700	761.200	763.750	739.800	764.600
11.	- Personalaufwendungen	215.221,95	324.400	346.800	346.900	350.400	354.000
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.020,30	79.850	91.300	92.200	93.100	94.050
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.771,42	175.950	194.650	196.600	198.550	200.550
	030101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	16.000	3.400	0	0	0
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.073,15	14.700	16.150	16.300	16.450	16.600
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.423,52	36.850	40.300	40.700	41.100	41.500
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.709,83	14.750	15.550	15.450	15.450	15.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	20,55	300	300	300	300	300
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	500	500	500	500	500
	030101.527101 Erstattung von Lernmitteln	340,97	550	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	2.649,65	3.350	4.200	4.200	4.200	4.200
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Erziehungsrichtlinien	421,26	500	500	500	500	500
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.235,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	15.085,00	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	1.957,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	800	2.350	3.900	5.400	5.400

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
15.	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	800	2.350	3.900	5.400	5.400
	030101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	3,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	4.863,55	645.700	681.800	712.100	738.000	763.200
	030101.531724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	-1.350,50	0	0	0	0	0
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztags-schule an Kooperationspartner	0,00	645.600	654.200	684.500	710.400	735.600
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	5.027,05	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreu-ungsmaßnahmen Grundschulen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.187,00	50	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.188,99	20.300	21.900	22.000	22.100	22.200
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versor-gungsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos-ten	1.288,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen-ersatz	711,86	900	900	900	900	900
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.515,05	7.450	9.150	9.150	9.150	9.150
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sport-stätten	0,00	100	100	100	100	100
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.480,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	237,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030101.543126 Portogebühren	1.666,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	030101.543127 Papierbedarf	450,42	450	500	500	500	500
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe-darf	215,10	400	400	400	400	400
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche-rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugend-herbergswerk	265,87	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungs-netzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	250.987,32	1.005.950	1.068.400	1.100.350	1.131.350	1.160.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (= Zeilen 10 und 17)	-229.688,27	-239.250	-307.200	-336.600	-391.550	-395.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.688,27	-239.250	-307.200	-336.600	-391.550	-395.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter-nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.688,27	-239.250	-307.200	-336.600	-391.550	-395.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.550	11.300	11.400	11.500	11.600
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.688,27	-247.800	-318.500	-348.000	-403.050	-407.250

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes
 Lt. Schreiben des Jobcenters Kreis Warendorf vom 27.02.2012 übernimmt das Jobcenter ab 2012 die Auszahlung und Abrechnung der Mittel aus der Bundesbeteiligung an den Kosten, die für die Schulsozialarbeit bestimmt sind.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	18.499,05	580.650	584.950	0	557.000	525.750	543.550
	030101.614005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	98.750	100.000	0	50.000	0	0
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.472,00	481.850	484.900	0	506.950	525.700	543.500
	030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	5.027,05	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	186.000	176.200	0	184.400	191.700	198.700
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	186.000	176.200	0	184.400	191.700	198.700
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.085,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.085,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.584,05	766.700	761.200	0	741.450	717.500	742.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	215.514,99	308.400	343.400	0	346.900	350.400	354.000
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	77.313,34	79.850	91.300	0	92.200	93.100	94.050
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	105.771,42	175.950	194.650	0	196.600	198.550	200.550
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.073,15	14.700	16.150	0	16.300	16.450	16.600
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.423,52	36.850	40.300	0	40.700	41.100	41.500
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	21.365,77	14.750	15.550	0	15.450	15.450	15.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	20,55	300	300	0	300	300	300
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.727101 Erstattung von Lernmitteln	563,41	550	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	2.083,15	3.350	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	421,26	500	500	0	500	500	500
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.235,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	15.085,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	1.957,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	23.148,55	645.700	681.800	0	712.100	738.000	763.200
	030101.731724 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	16.934,50	0	0	0	0	0	0
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	0,00	645.600	654.200	0	684.500	710.400	735.600
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	5.027,05	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.187,00	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.302,74	20.300	21.900	0	22.000	22.100	22.100
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.621,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	711,86	900	900	0	900	900	900
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	7.450	9.150	0	9.150	9.150	9.150
	030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.488,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	237,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030101.743126 Portogebühren	1.666,49	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030101.743127 Papierbedarf	450,42	450	500	0	500	500	500
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	215,10	400	400	0	400	400	400
	030101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	100,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	268.332,05	989.150	1.062.650	0	1.096.450	1.125.950	1.154.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-234.748,00	-222.450	-301.450	0	-355.000	-408.450	-412.550

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.250	2.000	0	2.000	0	0
	030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.250	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.250	2.000	0	2.000	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.500	10.400	0	9.250	7.250	7.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	800	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	600	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	31.500	10.400	0	9.250	7.250	7.250
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.250	-8.400	0	-7.250	-7.250	-7.250

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00131900 Inklusion an Schu- len									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszu- wendungen vom Bund	0,00	1.250	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.250,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	800	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.242,56
= Saldo	0,00	-50	-800	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.992,56
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)									
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozial- arbeit	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-2.000,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	600	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-200	-600	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.400,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
030101.681001 Investitionszu- wendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0	2.000	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	4.000,00
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-32.250	-8.400	0 0 0 0	-7.250	-7.250	-7.250	0,00	-63.392,56

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
2013: Bürodrehstuhl

030101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0017
BuG - Zentrale Schulträgeraufgaben - 60 EUR bis 410 EUR
2013: Besucherstühle

600 €

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

arfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,61	450	500	500	500	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	431,61	450	500	500	500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.431,61	31.050	31.100	31.100	31.100	30.600
11.	- Personalaufwendungen	42.677,40	42.400	45.050	45.550	46.050	46.550
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.131,62	32.850	35.000	35.350	35.700	36.050
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.497,81	2.250	2.750	2.800	2.850	2.900
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.736,77	6.900	6.950	7.000	7.050	7.100
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,17	20.400	21.000	21.200	21.450	21.650
	030201.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	19,25	0	0	0	0	0
	030201.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.037,22	2.300	2.550	2.650	2.700	2.700
	030201.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.940,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	750	750	750	750	750
	030201.527100 Lernmittel	2.216,22	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	030201.527101 Erstattung von Lernmitteln	77,35	100	100	100	100	100
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.954,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	28,75	100	100	100	100	100
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.653,01	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	4.592,47	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.819,02	51.950	51.550	51.150	51.200	51.200

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	989,15	51.950	51.550	51.150	51.200	51.200
	030201.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2.829,87	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.722,77	10.250	9.300	9.850	9.800	10.050
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	300	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	747,50	400	400	400	400	400
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.851,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030201.543101 Anml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	57,20	50	50	50	50	50
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	215,76	150	150	150	150	150
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	348,63	350	400	400	400	400
	030201.543125 Fernspreckgebühren	871,18	850	500	500	500	500
	030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung	5.242,56	5.800	5.000	5.150	5.300	5.450
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,85	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.738,36	133.000	134.900	135.750	136.500	137.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.306,75	-101.950	-103.800	-104.650	-105.400	-106.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.306,75	-101.950	-103.800	-104.650	-105.400	-106.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.306,75	-101.950	-103.800	-104.650	-105.400	-106.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.300	54.200	54.800	55.400	56.000
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	59.650	53.600	54.200	54.800	55.400
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	600	600	600	600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.306,75	-166.250	-158.000	-159.450	-160.800	-162.850

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	431,61	450	500	0	500	500	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	431,61	450	500	0	500	500	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.431,61	8.450	8.500	0	8.500	8.500	8.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	42.677,40	42.400	45.050	0	45.550	46.050	46.550
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.131,62	32.850	35.000	0	35.350	35.700	36.050
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.497,81	2.250	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.736,77	6.900	6.950	0	7.000	7.050	7.100
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.868,68	20.400	21.000	0	21.200	21.450	21.650
	030201.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	28,88	0	0	0	0	0	0
	030201.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.037,22	2.300	2.550	0	2.650	2.700	2.700
	030201.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.920,65	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	750	750	0	750	750	750
	030201.727100 Lernmittel	2.216,22	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln	124,60	100	100	0	100	100	100
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.955,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	28,75	100	100	0	100	100	100

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.653,01	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	4.904,15	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.158,90	10.250	9.300	0	9.850	9.800	10.050
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	300	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	747,50	400	400	0	400	400	400
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.282,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	62,40	50	50	0	50	50	50
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	215,76	150	150	0	150	150	150
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	348,63	350	400	0	400	400	400
	030201.743125 Fernspreckgebühren	871,18	850	500	0	500	500	500
	030201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.366,39	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung	5.175,96	5.800	5.000	0	5.150	5.300	5.450
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,85	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.704,98	81.050	83.350	0	84.600	85.300	86.250
7.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.273,37	-72.600	-74.850	0	-76.100	-76.800	-78.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	030201.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	312,71	5.000	5.000	0	3.150	5.000	3.150
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.850	2.850	0	1.000	2.850	1.000
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	312,71	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	312,71	5.000	9.000	0	3.150	5.000	3.150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,71	-5.000	-9.000	0	-3.150	-5.000	-3.150

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010018 BuG -Eichendorff- Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.850	2.850	0 0 0 0	1.000	2.850	1.000	0,00	24.871,21
= Saldo	0,00	-2.850	-2.850	0 0 0 0	-1.000	-2.850	-1.000	0,00	-24.871,21
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	312,71	1.950	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	22.166,50
= Saldo	-312,71	-1.950	-1.950	0 0 0 0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-22.166,50
00130201 Hochbaumaßnahme Eichendorffschule, Geräte- haus									
030201.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
00720001 BUG Turnh. Ei- chendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-312,71	-5.000	-9.000	0 0 0 0	-3.150	-5.000	-3.150	0,00	-52.037,71

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030201 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.0201
Hochbaumaßnahme Eichendorffschule, Gerätehaus
Errichtung eines Gerätehauses

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0018
BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0018
BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar

1.950 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.504,15	0	0	0	0	0
	030202.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	45.585,03	0	0	0	0	0
	030202.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.919,12	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,09	0	0	0	0	0
	030202.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	365,09	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,01	0	0	0	0	0
	030202.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,17	0	0	0	0	0
	030202.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,84	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.950,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	15.059,71	0	0	0	0	0
	030202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.488,65	0	0	0	0	0
	030202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	708,28	0	0	0	0	0
	030202.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.534,87	0	0	0	0	0
	030202.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	327,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.209,97	0	0	0	0	0
	030202.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	70.643,51	0	0	0	0	0
	030202.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	9,62	0	0	0	0	0
	030202.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	355,35	0	0	0	0	0
	030202.527101 Erstattung von Lernmitteln	21,00	0	0	0	0	0
	030202.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	864,00	0	0	0	0	0
	030202.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	70,24	0	0	0	0	0
	030202.529101 Schülerbeförderungskosten	246,25	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.327,45	0	0	0	0	0
	030202.571100 Abschreibungen Sachanlagen	21.321,45	0	0	0	0	0
	030202.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,74	0	0	0	0	0
	030202.542203 Miete für Kopierer	642,63	0	0	0	0	0
	030202.543115 Kommunikationsgebühren	92,16	0	0	0	0	0
	030202.543125 Fernspreckgebühren	658,68	0	0	0	0	0
	030202.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	0	0	0	0	0
	030202.544108 gesetzliche Unfallversicherung	1.086,48	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.376,87	0	0	0	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.426,62	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.426,62	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.426,62	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.426,62	0	0	0	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	87.368,48	0	0	0	0	0	0
	030202.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	87.368,48	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365,09	0	0	0	0	0	0
	030202.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	365,09	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51,84	0	0	0	0	0	0
	030202.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,84	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.785,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	15.059,71	0	0	0	0	0	0
	030202.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.488,65	0	0	0	0	0	0
	030202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	708,28	0	0	0	0	0	0
	030202.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.534,87	0	0	0	0	0	0
	030202.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	327,91	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	85.229,54	0	0	0	0	0	0
	030202.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	84.004,53	0	0	0	0	0	0
	030202.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	9,62	0	0	0	0	0	0
	030202.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	355,35	0	0	0	0	0	0
	030202.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	560,20	0	0	0	0	0	0
	030202.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	70,24	0	0	0	0	0	0
	030202.729101 Schülerbeförderungskosten	229,60	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.779,74	0	0	0	0	0	0
	030202.742203 Miete für Kopierer	642,63	0	0	0	0	0	0
	030202.743115 Kommunikationsgebühren	92,16	0	0	0	0	0	0
	030202.743125 Fernspreckgebühren	658,68	0	0	0	0	0	0
	030202.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.313,59	0	0	0	0	0	0

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030202.744108 gesetzliche Unfallversicherung	1.072,68	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	104.068,99	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.283,58	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.185,50	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.185,50	0	0	0	0	0
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.499,67	0	0	0	0	0
	030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.499,67	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,74	0	0	0	0	0
	030203.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,74	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.734,91	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
11.	- Personalaufwendungen	59.802,58	60.400	62.500	63.250	64.000	64.700
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.574,20	47.000	48.700	49.200	49.700	50.200
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.682,45	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.923,57	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	750	850	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,76	44.050	44.050	44.200	45.000	45.800
	030203.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	41,49	0	0	0	0	0
	030203.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.054,53	3.500	3.700	3.750	3.800	3.850
	030203.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	512,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	460,92	850	850	850	850	850
	030203.527100 Lernmittel	5.107,86	5.850	5.300	5.300	5.300	5.300
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln	143,51	250	250	250	250	250
	030203.528011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	0	500	0	0	0
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.814,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030203.528180 Stadtführungen	120,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	183,00	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.052,80	2.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	19.475,63	23.700	23.700	24.400	25.150	25.900

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.807,04	78.150	78.500	80.750	80.050	80.050
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.591,57	78.150	78.500	80.750	80.050	80.050
	030203.571105 Abgänge auf Restbuchwert	201,10	0	0	0	0	0
	030203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	14,37	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	100.600,34	5.500	0	0	0	0
	030203.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.517,15	5.500	0	0	0	0
	030203.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	97.083,19	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,17	20.450	20.250	20.700	21.200	21.650
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	78,78	200	200	200	200	200
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.354,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	416,60	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	656,16	300	250	250	250	250
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	215,76	1.050	950	950	950	950
	030203.543125 Fernspreckgebühren	854,30	900	500	500	500	500
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.600	1.650	1.750	1.850	1.900
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung	13.554,92	14.400	14.650	15.000	15.400	15.800
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,27	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	216.626,89	208.550	205.300	208.900	210.250	212.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.891,98	-167.100	-163.850	-167.450	-168.800	-170.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.891,98	-167.100	-163.850	-167.450	-168.800	-170.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-154.891,98	-167.100	-163.850	-167.450	-168.800	-170.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.250	60.900	61.500	62.100	62.700
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	65.600	59.600	60.200	60.800	61.400
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.891,98	-237.350	-224.750	-228.950	-230.900	-233.450

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	76.235,00	0	0	0	0	0	0
	030203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.235,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	20.378,12	0	0	0	0	0	0
	030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.378,12	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,74	0	0	0	0	0	0
	030203.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,74	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	96.662,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	59.802,58	60.400	62.500	0	63.250	64.000	64.700
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.574,20	47.000	48.700	0	49.200	49.700	50.200
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.682,45	3.700	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.923,57	9.000	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	0	650	0	750	850	900
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	36.377,70	44.050	44.050	0	44.200	45.000	45.800
	030203.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	41,49	0	0	0	0	0	0
	030203.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.054,53	3.500	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	030203.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	491,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	460,92	850	850	0	850	850	850
	030203.727100 Lernmittel	5.107,86	5.850	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	030203.727101 Erstattung von Lernmitteln	125,85	250	250	0	250	250	250
	030203.728011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	0	500	0	0	0	0
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.163,20	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030203.728180 Stadtführungen	120,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	183,00	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.052,80	2.600	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	19.576,28	23.700	23.700	0	24.400	25.150	25.900
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	105.250,65	5.500	0	0	0	0	0
	030203.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.045,00	5.500	0	0	0	0	0
	030203.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	98.205,65	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.411,91	20.450	20.250	0	20.700	21.200	21.650
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	78,78	200	200	0	200	200	200
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.341,33	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	390,60	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	656,16	300	250	0	250	250	250
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	215,76	1.050	950	0	950	950	950
	030203.743125 Fernspreckgebühren	854,30	900	500	0	500	500	500
	030203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.471,99	1.600	1.650	0	1.750	1.850	1.900
	030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung	13.382,72	14.400	14.650	0	15.000	15.400	15.800
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,27	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	219.842,84	130.400	126.800	0	128.150	130.200	132.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.179,98	-130.400	-126.800	0	-128.150	-130.200	-132.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	4.000	0	0	33.400	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	4.000	0	0	33.400	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.298,66	8.400	8.400	0	4.800	7.800	4.800
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.054,76	5.600	5.600	0	2.000	5.000	2.000
	030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	243,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.298,66	8.400	12.400	0	4.800	41.200	4.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.298,66	-8.400	-12.400	0	-4.800	-41.200	-4.800

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010020 BuG -Martin- Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	248,76	5.600	5.600	0 0 0 0	2.000	5.000	2.000	0,00	30.154,23
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	256,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	972,22
= Saldo	-504,76	-5.600	-5.600	0 0 0 0	-2.000	-5.000	-2.000	0,00	-31.126,45
00020020 BuG -Martin- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	243,90	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	15.738,80
= Saldo	-243,90	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-15.738,80
00130400 Baukosten f. Mar- tin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen Lochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	4.000	0 0 0 0	0	33.400	0	0,00	37.400,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0 0 0 0	0	-33.400	0	0,00	-37.400,00
00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule > 410 EUR									
030203.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.206,94
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.206,94
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.742,94
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.742,94
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-748,66	-8.400	-12.400	0 0 0 0	-4.800	-41.200	-4.800	0,00	-89.215,13

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 0013.0400
Baukosten f. Martin-Grundschule
2013:
Außenjalousien, Obergeschoss
Errichtung eines Gerätehauses

32.400 €
4.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0020
BuG -Martin-Grundschule > 410 EUR
Schulmobiliar

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0020
BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

2.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.207,85	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	030204.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.207,85	0	0	0	0	0
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.505,64	0	0	0	0	0
	030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.505,64	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	90.713,49	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
11.	- Personalaufwendungen	33.109,18	33.550	34.700	35.050	35.400	35.750
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.572,19	25.850	26.800	27.050	27.300	27.550
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.014,08	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.211,71	5.250	5.450	5.500	5.550	5.600
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677,69	38.700	44.100	44.850	45.750	46.700
	030204.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.424,49	2.700	2.950	3.050	3.150	3.300
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	913,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	261,68	750	750	750	750	750
	030204.527100 Lernmittel	4.700,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	030204.527101 Erstattung von Lernmitteln	158,74	300	250	250	250	250
	030204.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	43,00	100	100	100	100	100
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.176,37	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	14.679,83	20.000	25.000	25.750	26.550	27.350
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	50,58	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.936,57	74.850	74.700	74.450	74.650	74.650

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	50.935,57	74.850	74.700	74.450	74.650	74.650
	030204.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	125.608,49	5.500	0	0	0	0
	030204.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.565,75	5.500	0	0	0	0
	030204.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztags-schule an Kooperationspartner	123.042,74	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721,78	16.150	16.750	17.150	17.550	18.100
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,90	50	50	50	50	50
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100,84	100	100	100	100	100
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.921,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	95,44	50	50	50	50	50
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,27	250	250	250	250	250
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	319,77	800	850	850	850	850
	030204.543125 Fernspreckgebühren	948,55	1.000	500	500	500	500
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung	9.918,32	10.400	11.450	11.750	12.050	12.400
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.053,71	168.750	170.250	171.500	173.350	175.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.340,22	-128.550	-130.050	-131.300	-133.150	-135.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.340,22	-128.550	-130.050	-131.300	-133.150	-135.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.340,22	-128.550	-130.050	-131.300	-133.150	-135.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	63.000	63.700	64.400	65.100
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	58.450	62.400	63.100	63.800	64.500
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	600	600	600	600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.340,22	-191.650	-193.050	-195.000	-197.550	-200.100

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	92.465,00	0	0	0	0	0	0
	030204.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.465,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	35.541,93	0	0	0	0	0	0
	030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.541,93	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	128.006,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	33.109,18	33.550	34.700	0	35.050	35.400	35.750
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.572,19	25.850	26.800	0	27.050	27.300	27.550
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.014,08	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.211,71	5.250	5.450	0	5.500	5.550	5.600
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.121,62	38.700	44.100	0	44.850	45.750	46.700
	030204.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.424,49	2.700	2.950	0	3.050	3.150	3.200
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	913,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	261,68	750	750	0	750	750	750
	030204.727100 Lernmittel	4.700,00	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	030204.727101 Erstattung von Lernmitteln	156,00	300	250	0	250	250	250
	030204.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.078,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	43,00	100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.620,58	2.150	2.250	0	2.250	2.250	2.250

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	14.723,49	20.000	25.000	0	25.750	26.550	27.350
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	50,58	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	130.245,10	5.500	0	0	0	0	0
	030204.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.042,50	5.500	0	0	0	0	0
	030204.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	125.202,60	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.790,96	16.150	16.750	0	17.150	17.550	18.100
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	18,90	50	50	0	50	50	50
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100,84	100	100	0	100	100	100
	030204.742203 Miete für Kopierer	1.991,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	95,44	50	50	0	50	50	50
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,27	250	250	0	250	250	250
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	319,77	800	850	0	850	850	850
	030204.743125 Fernspreckgebühren	948,55	1.000	500	0	500	500	500
	030204.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.425,79	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung	9.792,32	10.400	11.450	0	11.750	12.050	12.400
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	208.266,86	93.900	95.550	0	97.050	98.700	100.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-80.259,93	-93.900	-95.550	0	-97.050	-98.700	-100.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.277,70	11.400	7.000	0	4.100	7.000	4.100
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.224,90	8.800	4.400	0	1.500	4.400	1.500
	030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.052,80	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.277,70	11.400	7.000	0	4.100	7.000	4.100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.277,70	-11.400	-7.000	0	-4.100	-7.000	-4.100

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010021 BuG -Paul- Gerhardt-Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.224,90	8.800	4.400	0 0 0 0	1.500	4.400	1.500	0,00	43.120,84
= Saldo	-3.224,90	-8.800	-4.400	0 0 0 0	-1.500	-4.400	-1.500	0,00	-43.120,84
00020021 BuG -Paul- Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.052,80	2.400	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	17.158,00
= Saldo	-1.052,80	-2.400	-2.400	0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-17.158,00
00160002 Ganztagschule - Paul-Gerhardt-Schule- Grundschule-									
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	189.085,28
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-189.085,28
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR									
030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.645,18
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.645,18
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.928,34

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.928,34
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-4.277,70	-11.400	-7.000	0 0 0 0	-4.100	-7.000	-4.100	0,00	-256.937,64

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0021
 BuG - Paul-Gerhardt-Schule > 410 EUR
 Schulmobiliar

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 zu Investitionsnummer 0002.0021
 BuG -Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
 Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

2.400 €

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0302	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt:	030205	Sonnen-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

anforderungsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.047,25	82.750	82.750	82.750	82.750	82.750
	030205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.047,25	0	0	0	0	0
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.750	82.750	82.750	82.750	82.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.166,43	0	0	0	0	0
	030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.166,43	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,79	50	50	50	50	50
	030205.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	596,79	0	0	0	0	0
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	350	350	350	350	350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	128.810,47	83.650	83.650	83.650	83.650	83.650
11.	- Personalaufwendungen	83.510,40	81.950	85.450	86.400	87.350	88.300
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.512,64	62.950	65.900	66.550	67.200	67.850
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.985,92	5.050	5.250	5.300	5.350	5.400
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.078,28	12.850	13.350	13.500	13.650	13.800
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.100	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.184,05	105.350	100.300	101.100	103.250	105.200
	030205.521105 Unterhaltung Schulgarten	298,82	0	0	0	0	0
	030205.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	29,87	0	0	0	0	0
	030205.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	600
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.640,06	6.200	6.950	7.000	7.100	7.200
	030205.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.711,01	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	800	800	800	800	800
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	303,17	400	200	200	200	200
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	718,02	1.500	2.050	850	850	850
	030205.527100 Lernmittel	7.200,77	6.950	6.650	6.650	6.650	6.650
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln	107,63	300	250	250	250	250
	030205.528178 Gewaltprävention	300,00	300	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.424,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.528180 Stadtführungen	150,00	100	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	34,73	150	150	150	150	100
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.744,59	3.550	2.950	2.950	2.950	2.950
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	61.521,38	70.000	65.000	66.950	69.000	71.100
	dermüllentsorgung	0,00	200	200	200	200	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	520,99	145.050	144.750	145.300	144.850	144.850
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	92,64	145.050	144.750	145.300	144.850	144.850
	030205.571105 Abgänge auf Restbuchwert	381,76	0	0	0	0	0
	030205.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	46,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	146.993,50	11.000	0	0	0	0
	030205.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.591,00	11.000	0	0	0	0
	030205.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	141.402,50	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604,82	26.750	23.850	24.500	24.950	25.500
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	668,48	650	650	650	650	650
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.872,59	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	491,59	400	300	300	300	300
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	725,13	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	030205.543125 Fernspreckgebühren	1.973,16	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.384,50	2.700	1.650	1.750	1.850	1.900
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung	16.439,52	17.600	17.200	17.650	18.050	18.600
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,85	100	50	50	100	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	347.813,76	370.100	354.350	357.300	360.400	363.850
3.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.003,29	-286.450	-270.700	-273.650	-276.750	-280.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.003,29	-286.450	-270.700	-273.650	-276.750	-280.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-219.003,29	-286.450	-270.700	-273.650	-276.750	-280.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.350	90.300	91.200	92.100	93.000
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	164.650	89.700	90.600	91.500	92.400
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.700	600	600	600	600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.003,29	-455.800	-361.000	-364.850	-368.850	-373.200

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	112.174,00	0	0	0	0	0	0
	030205.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.174,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	65.536,36	0	0	0	0	0	0
	030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.536,36	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
	030205.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	0
	030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.710,36	550	550	0	550	550	550
Auszahlungen								
10.	für Personal	83.510,40	81.950	85.450	0	86.400	87.350	88.300
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.512,64	62.950	65.900	0	66.550	67.200	67.850
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.985,92	5.050	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.078,28	12.850	13.350	0	13.500	13.650	13.800
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.100	950	0	1.050	1.150	1.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	92.457,91	105.350	100.300	0	101.100	103.250	105.200
	030205.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	298,82	0	0	0	0	0	0
	030205.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	29,87	0	0	0	0	0	0
	030205.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	0	700	700	600
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.640,06	6.200	6.950	0	7.000	7.100	7.200
	030205.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.690,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	800	800	0	800	800	800
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	303,17	400	200	0	200	200	200
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	718,02	1.500	2.050	0	850	850	850

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.727100 Lernmittel	7.210,97	6.950	6.650	0	6.650	6.650	6.650
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln	129,50	300	250	0	250	250	250
	030205.728178 Gewaltprävention	300,00	300	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.351,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030205.728180 Stadtführungen	150,00	100	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	34,73	150	150	0	150	150	100
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.697,40	3.550	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	61.903,61	70.000	65.000	0	66.950	69.000	71.100
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	200	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	154.260,95	11.000	0	0	0	0	0
	030205.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	11.194,00	11.000	0	0	0	0	0
	030205.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	143.066,95	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.281,55	26.750	23.850	0	24.500	24.950	25.500
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	100	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	668,48	650	650	0	650	650	650
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.546,44	2.000	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	50	0	50	50	50
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	491,59	400	300	0	300	300	300
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	728,01	1.200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030205.743125 Fernspreckgebühren	1.973,16	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030205.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.593,30	2.700	1.650	0	1.750	1.850	1.900
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung	16.230,72	17.600	17.200	0	17.650	18.050	18.600
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,85	100	50	0	50	100	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	354.510,81	225.050	209.600	0	212.000	215.550	219.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.800,45	-224.500	-209.050	0	-211.450	-215.000	-218.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596,79	0	0	0	0	0	0
	030205.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	596,79	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	596,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	9.200	0	0	0	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	9.200	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.691,64	10.400	10.200	0	6.150	10.200	6.150
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.550	6.550	0	2.500	6.550	2.500
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.601,65	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	89,99	400	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.691,64	10.400	19.400	0	6.150	10.200	6.150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.094,85	-10.400	-19.400	0	-6.150	-10.200	-6.150

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010022 BuGSonnen- Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.550	6.550	0 0 0 0	2.500	6.550	2.500	0,00	47.437,09
= Saldo	0,00	-6.550	-6.550	0 0 0 0	-2.500	-6.550	-2.500	0,00	-47.437,09
00020022 BuGSonnen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.601,65	3.450	3.450	0 0 0 0	3.450	3.450	3.450	0,00	37.408,30
= Saldo	-1.601,65	-3.450	-3.450	0 0 0 0	-3.450	-3.450	-3.450	0,00	-37.408,30
00130600 Baukosten f. Son- nen-Grundschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	9.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.200,00
= Saldo	0,00	0	-9.200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-9.200,00
00160003 Ganztagschule - Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.030,58
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.578,16
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.212,66
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-35.821,40

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	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	89,99	400	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.480,31
= Saldo	-89,99	-400	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.480,31
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-1.691,64	-10.400	-19.400	0 0 0 0	-6.150	-10.200	-6.150	0,00	-131.347,10

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 0013.0600
Baukosten f. Sonnen-Grundschule

2013:

Kosten für Fahrradständer
Aufstellung einer Fertiggarage

3.200 €

6.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0022
BuG -Sonnen-Grundschule > 410 EUR

2013: Ersatz für defektes Schulmobiliar und Tafeln.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0002.0022
BuG -Sonnen-Grundschule- 60 bis 410 EUR
Zusätzliche erforderliche mediale Ausstattung

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

arfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.389,50	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.389,50	0	0	0	0	0
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.958,94	0	0	0	0	0
	030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.958,94	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	104.348,44	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
11.	- Personalaufwendungen	57.028,95	57.150	58.200	58.850	59.500	60.150
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.948,02	43.950	44.850	45.300	45.750	46.200
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.488,06	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.970,51	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	700	750	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.085,71	62.950	64.150	65.300	66.500	67.600
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.008,25	3.350	3.650	3.800	3.900	4.000
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	900,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.482,44	800	800	800	800	800
	030206.527100 Lernmittel	6.399,01	6.250	6.150	6.150	6.150	6.150
	030206.527101 Erstattung von Lernmitteln	115,39	200	200	200	200	200
	030206.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.424,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	27,64	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.969,12	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	29.609,86	33.000	34.000	35.100	36.200	37.200
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	402,36	96.650	96.400	95.850	95.350	95.350
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	96.650	96.400	95.850	95.350	95.350
	030206.571105 Abgänge auf Restbuchwert	72,00	0	0	0	0	0
	030206.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	330,36	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	140.577,87	5.500	0	0	0	0
	030206.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.443,25	5.500	0	0	0	0
	030206.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	137.134,62	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.021,20	21.100	20.950	21.500	22.000	22.450
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,72	100	100	100	100	100
	030206.542203 Miete für Kopierer	2.325,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	169,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.421,68	300	300	300	300	300
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	489,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030206.543125 Fernspreckgebühren	1.043,36	1.000	500	500	500	500
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.600	1.600	1.750	1.850	1.900
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung	14.121,80	15.000	15.300	15.700	16.100	16.500
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.116,09	243.350	239.700	241.500	243.350	245.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.767,65	-187.950	-184.300	-186.100	-187.950	-190.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.767,65	-187.950	-184.300	-186.100	-187.950	-190.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.767,65	-187.950	-184.300	-186.100	-187.950	-190.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.250	70.400	71.100	71.800	72.500
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	81.600	69.700	70.400	71.100	71.800
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.767,65	-274.200	-254.700	-257.200	-259.750	-262.650

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	102.265,50	0	0	0	0	0	0
	030206.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.265,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	45.515,86	0	0	0	0	0	0
	030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.515,86	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.781,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	57.028,95	57.150	58.200	0	58.850	59.500	60.150
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.948,02	43.950	44.850	0	45.300	45.750	46.200
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.488,06	3.500	3.600	0	3.650	3.700	3.750
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.970,51	9.000	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	700	750	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	51.604,58	62.950	64.150	0	65.300	66.500	67.600
	030206.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.008,25	3.350	3.650	0	3.800	3.900	4.000
	030206.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	900,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.482,44	800	800	0	800	800	800
	030206.727100 Lernmittel	6.399,01	6.250	6.150	0	6.150	6.150	6.150
	030206.727101 Erstattung von Lernmitteln	165,85	200	200	0	200	200	200
	030206.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.328,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	27,64	100	100	0	100	100	100

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.969,12	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	30.174,07	33.000	34.000	0	35.100	36.200	37.200
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	147.030,75	5.500	0	0	0	0	0
	030206.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.895,50	5.500	0	0	0	0	0
	030206.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	140.135,25	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.960,01	21.100	20.950	0	21.500	22.000	22.450
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	150,72	100	100	0	100	100	100
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.276,45	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	169,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.421,68	300	300	0	300	300	300
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	477,21	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030206.743125 Fernspreckgebühren	1.043,36	1.000	500	0	500	500	500
	030206.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.479,19	1.600	1.600	0	1.750	1.850	1.900
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung	13.942,40	15.000	15.300	0	15.700	16.100	16.500
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	276.624,29	146.700	143.300	0	145.650	148.000	150.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.842,93	-146.700	-143.300	0	-145.650	-148.000	-150.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	6.500	0	0	0	0

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	6.500	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.629,09	10.700	8.700	0	4.800	8.700	4.800
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	.651,75	7.900	5.900	0	2.000	5.900	2.000
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	977,34	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.629,09	10.700	15.200	0	4.800	8.700	4.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.629,09	-10.700	-15.200	0	-4.800	-8.700	0

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit- gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010024 BuG - Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.900	5.900	0 0 0 0	2.000	5.900	2.000	0,00	50.923,49
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	651,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	756,07
= Saldo	-651,75	-7.900	-5.900	0 0 0 0	-2.000	-5.900	-2.000	0,00	-51.679,56
00020024 BuG - Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	977,34	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	27.585,76
= Saldo	-977,34	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-27.585,76
00130700 Baukosten f. Bo- delschwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen lochbaumaßnahmen (FD bud.)	0,00	0	6.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.500,00
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.619,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.381,00

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR									
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	991,36
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-991,36
00720002 BUG Turnh. Bodel- schwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.574,70
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.574,70
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-1.629,09	-10.700	-15.200	0 0 0 0	-4.800	-8.700	-4.800	0,00	-85.950,38

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zur Investitionsnummer 0013.0700:
Einfriedung Pausenhof zur Schaffung eines neuen Abstellraumes.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0024
BuG -Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR
2013: Weitere Ausstattung Lehrerzimmer.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0024
BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar

2.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

arfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.417,80	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.417,80	0	0	0	0	0
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021,51	0	0	0	0	0
	030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.021,51	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	39.439,31	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11.	- Personalaufwendungen	51.372,82	52.300	52.700	53.300	53.900	54.500
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.849,64	40.500	40.950	41.350	41.750	42.150
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.212,68	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.999,30	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.569,19	45.750	47.950	47.500	48.350	49.200
	030207.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	39,50	0	0	0	0	0
	030207.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.601,80	2.900	3.200	3.300	3.450	3.500
	030207.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	495,28	700	700	600	600	600
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	745,15	1.050	800	800	800	800
	030207.527100 Lernmittel	2.128,33	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln	72,54	100	100	100	100	100
	030207.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.266,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	106,13	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.642,14	1.300	2.500	1.350	1.350	1.350

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	22.322,32	24.700	25.500	26.300	27.000	27.800
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.126,95	73.600	73.550	75.400	75.200	75.200
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	795,16	73.600	73.550	75.400	75.200	75.200
	030207.571105 Abgänge auf Restbuchwert	931,03	0	0	0	0	0
	030207.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	7.400,76	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	80.890,68	5.500	0	0	0	0
	030207.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	1.382,80	5.500	0	0	0	0
	030207.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	79.507,88	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.543,30	9.350	9.550	9.750	10.000	10.150
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	78,78	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.450,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	9,89	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	737,07	150	150	150	150	150
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	184,17	350	400	400	400	400
	030207.543125 Fernspreckgebühren	966,07	1.000	500	500	500	500
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung	4.817,44	5.100	5.600	5.700	5.850	6.000
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	182.502,94	186.500	183.750	185.950	187.450	189.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-143.063,63	-149.700	-146.950	-149.150	-150.650	-152.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-143.063,63	-149.700	-146.950	-149.150	-150.650	-152.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-143.063,63	-149.700	-146.950	-149.150	-150.650	-152.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.450	64.600	65.300	66.000	66.700
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	70.800	63.700	64.400	65.100	65.800
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	900	900	900	900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.063,63	-225.150	-211.550	-214.450	-216.650	-218.950

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	58.923,00	0	0	0	0	0	0
	030207.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.923,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	9.205,02	0	0	0	0	0	0
	030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.205,02	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.128,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	51.372,82	52.300	52.700	0	53.300	53.900	54.500
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.849,64	40.500	40.950	0	41.350	41.750	42.150
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.212,68	3.300	3.300	0	3.350	3.400	3.450
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.999,30	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	31.420,41	45.750	47.950	0	47.500	48.350	49.200
	030207.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	49,13	0	0	0	0	0	0
	030207.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.601,80	2.900	3.200	0	3.300	3.450	3.500
	030207.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	495,28	700	700	0	600	600	600
	030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	745,15	1.050	800	0	800	800	800
	030207.727100 Lernmittel	2.099,33	2.100	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030207.727101 Erstattung von Lernmitteln	149,60	100	100	0	100	100	100
	030207.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.154,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	106,13	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.642,14	1.300	2.500	0	1.350	1.350	1.350
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	22.227,85	24.700	25.500	0	26.300	27.000	27.800
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	84.727,05	5.500	0	0	0	0	0
	030207.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.823,00	5.500	0	0	0	0	0
	030207.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	81.904,05	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.851,52	9.350	9.550	0	9.750	10.000	10.150
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	78,78	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	758,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	9,89	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	737,07	150	150	0	150	150	150
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	184,17	350	400	0	400	400	400
	030207.743125 Fernspreckgebühren	966,07	1.000	500	0	500	500	500
	030207.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.360,99	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung	4.756,24	5.100	5.600	0	5.700	5.850	6.000
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	176.371,80	112.900	110.200	0	110.550	112.250	113.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.243,78	-112.900	-110.200	0	-110.550	-112.250	-113.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	113.300	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	113.300	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.005,40	9.300	9.300	0	5.300	3.000	5.700
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.826,46	7.300	7.300	0	3.300	1.000	3.700
	030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	178,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.005,40	9.300	122.600	0	5.300	3.000	5.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005,40	-9.300	-122.600	0	-5.300	-3.000	-5.700

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010025 BuG -Roncalli- Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.826,46	7.300	7.300	0 0 0 0	3.300	1.000	3.700	0,00	48.722,62
= Saldo	-2.826,46	-7.300	-7.300	0 0 0 0	-3.300	-1.000	-3.700	0,00	-48.722,62
00020025 BuG -Roncalli- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	178,94	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	17.235,31
= Saldo	-178,94	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-17.235,31
00050020 Grundstückshaus- anschluss i.R. der Kanalsan- ierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	113.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-113.300,00
= Saldo	0,00	0	-113.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-113.300,00
00060011 Techn. Anlagen - Roncalli-Grundschule- > 410 €									
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.147,26
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.147,26
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.677,62

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.248,44
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	185.622,11
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-193.548,17
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-3.005,40	-9.300	-122.600	0 0 0 0	-5.300	-3.000	-5.700	0,00	-374.953,36

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 0005.0020

Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule

2013:

s. Investitionsnummer 2506 "Kanalsanierung Gustav-Moll-Straße/Roncallischule

Sanierung des Kanals im Zuweg zur Roncallischule mit der Gustav-Moll-Straße zusammen (FD 66).

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0001.0025

BuG Roncalli-Grundschule- > 410 EUR

2013: Schulmobiliar

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

zu Investitionsnummer 0002.0025

BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

1.800 €

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
Lenkung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.000,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
11.	- Personalaufwendungen	39.931,83	41.500	40.400	40.850	41.300	41.750
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.906,85	32.050	31.250	31.550	31.850	32.150
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.524,03	2.600	2.550	2.600	2.650	2.700
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.189,75	6.450	6.250	6.300	6.350	6.400
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.166,11	51.650	38.250	39.150	40.150	41.200
	030209.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.651,38	1.850	2.050	2.150	2.250	2.300
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	616,00	150	150	150	150	150
	030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030209.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13,56	200	200	200	200	0
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	784,94	750	750	750	750	750
	030209.527100 Lernmittel	1.538,27	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln	46,75	100	100	100	100	100
	030209.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.106,00	900	900	900	900	900
	030209.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	51,49	50	100	100	100	100
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.178,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	23.029,52	43.300	30.000	30.900	31.800	32.800
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	93,45	44.550	45.250	45.350	45.400	45.400
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6,84	44.550	45.250	45.350	45.400	45.400
	030209.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	79,61	0	0	0	0	0

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030209.571105 Abgänge auf Restbuchwert	7,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,39	8.350	7.450	7.600	7.800	8.000
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,03	300	300	300	300	300
	030209.542203 Miete für Kopierer	1.101,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	141,70	50	50	50	50	50
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	141,49	100	100	100	100	100
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	83,12	250	250	250	250	250
	030209.543125 Fernspreckgebühren	868,62	900	500	500	500	500
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.500	1.450	1.500	1.600	1.700
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung	3.731,92	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.780,78	150.050	135.350	136.950	138.650	140.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-77.780,78	-125.150	-110.450	-112.050	-113.750	-115.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-77.780,78	-125.150	-110.450	-112.050	-113.750	-115.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.780,78	-125.150	-110.450	-112.050	-113.750	-115.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.150	50.850	51.400	52.100	52.600
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	48.500	50.150	50.700	51.400	51.900
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.780,78	-178.300	-161.300	-163.450	-165.850	-168.050

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	39.931,83	41.500	40.400	0	40.850	41.300	41.750
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.906,85	32.050	31.250	0	31.550	31.850	32.150
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.524,03	2.600	2.550	0	2.600	2.650	2.700
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.189,75	6.450	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.694,76	51.650	38.250	0	39.150	40.150	41.200
	030209.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.651,38	1.850	2.050	0	2.150	2.250	2.300
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	616,00	150	150	0	150	150	0
	030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030209.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	13,56	200	200	0	200	200	200
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.138,99	750	750	0	750	750	750
	030209.727100 Lernmittel	1.538,27	1.750	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030209.727101 Erstattung von Lernmitteln	27,25	100	100	0	100	100	100
	030209.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.036,20	900	900	0	900	900	900
	030209.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	51,49	50	100	0	100	100	100
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.178,20	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten	23.293,42	43.300	30.000	0	30.900	31.800	32.800
	030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.169,77	8.350	7.450	0	7.600	7.800	8.000
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	221,03	300	300	0	300	300	300
	030209.742203 Miete für Kopierer	661,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	162,50	50	50	0	50	50	50
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	141,49	100	100	0	100	100	100
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	83,12	250	250	0	250	250	250
	030209.743125 Fernspreckgebühren	868,62	900	500	0	500	500	500
	030209.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.347,19	1.500	1.450	0	1.500	1.600	1.700
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung	3.684,52	4.100	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	81.796,36	105.500	90.100	0	91.600	93.250	94.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.796,36	-101.500	-86.100	0	-87.600	-89.250	-90.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	264,56	10.000	0	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	264,56	10.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	770,70	3.900	3.900	0	2.500	3.900	2.500
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100	2.100	0	700	2.100	700

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	770,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.035,26	13.900	3.900	0	2.500	3.900	2.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035,26	-13.900	-3.900	0	-2.500	-3.900	-2.500

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010027 BuG -Kardinal-von- Galen-Grundschule- > 410 EUR									
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100	2.100	0 0 0 0	700	2.100	700	0,00	14.260,33
= Saldo	0,00	-2.100	-2.100	0 0 0 0	-700	-2.100	-700	0,00	-14.260,33
00020027 BuG -Kardinal-von- Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	770,70	1.600	1.600	0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	16.290,55
= Saldo	-770,70	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-16.290,55
00131000 Baukosten f. Kardi- nal-von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	264,56	10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.090,44
= Saldo	-264,56	-10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.090,44
00720003 BUG Turnh. Kardi- nal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.201,10
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.201,10
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-1.035,26	-13.900	-3.900	0 0 0 0	-2.500	-3.900	-2.500	0,00	-58.842,42

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030209 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65).
Zu Investitionsnummer 0013.1000
Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule
Erstellung des 2. baulichen Rettungsweges (Mehrzweckraum OG)
(Außentreppe, Podest mit Stufen) 10.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0027
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR
2013: Ersatz für defekte Klassenschränke.

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0027
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.178,26	0	0	0	0	0
	030301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.178,26	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.178,26	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	330,07	0	0	0	0	0
	030301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276,40	0	0	0	0	0
	030301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	53,67	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	10,70	0	0	0	0	0
	030301.527101 Erstattung von Lernmitteln	10,70	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.354,04	0	0	0	0	0
	030301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	59.348,04	0	0	0	0	0
	030301.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.694,81	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-37.516,55	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.516,55	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.516,55	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.516,55	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	330,07	0	0	0	0	0	0
	030301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	276,40	0	0	0	0	0	0
	030301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53,67	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	340,70	0	0	0	0	0	0
	030301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	315,00	0	0	0	0	0	0
	030301.727101 Erstattung von Lernmitteln	25,70	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	670,77	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670,77	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.166,73	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	030302.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
	030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030302.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	288.566,73	0	0	0	0	0
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	030302.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.040,00	0	0	0	0	0
	030302.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	214.461,72	0	0	0	0	0
	030302.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	26.578,28	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	030302.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	543.206,73	70.750	70.750	70.750	70.750	70.750
11.	- Personalaufwendungen	89.782,86	71.750	71.450	72.250	73.050	73.850
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.536,58	55.150	55.000	55.550	56.100	56.650
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.533,69	4.400	4.400	4.450	4.500	4.550
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.106,94	11.100	11.050	11.150	11.250	11.350
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	605,65	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.392,45	85.050	110.550	110.550	83.350	70.000
	030302.521105 Unterhaltung Schulgarten	202,95	0	0	0	0	0
	030302.521127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	307.104,60	0	0	0	0	0
	030302.521129 Beseitigung von Vandalismusschäden	185.777,80	0	0	0	0	0
	030302.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	600	100	100	100
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.839,25	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
	030302.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	500	500	500
	030302.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.933,50	6.300	6.300	6.300	5.000	4.000
	030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.281,84	1.400	1.200	1.000	800	600

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030302.527100 Lernmittel	15.971,83	15.050	16.800	13.700	10.600	7.750
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln	1.032,32	1.100	1.100	900	700	500
	030302.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.160,00	1.900	1.900	1.650	1.400	1.150
	030302.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	150	150	100	100
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.744,79	6.700	7.550	7.000	6.500	6.000
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	228,25	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	480,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	030302.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.100	2.100	1.900	1.700	1.500
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	32.444,93	39.100	61.600	66.100	45.000	40.000
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	3.779,04	650	250	650	250	650
	030302.529131 Aufwendungen für den Umzug der Antoniusschule zur Kettelerschule	13.411,35	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.404,45	158.550	159.000	159.300	159.050	159.050
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	840,78	158.500	158.950	159.250	159.000	159.000
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030302.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6.563,67	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.863,08	32.250	27.650	28.100	28.600	29.050
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	481,73	0	0	0	0	0
	030302.542203 Miete für Kopierer	2.120,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	241,57	50	50	50	50	50
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	246,25	400	450	450	450	450
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	1.021,79	1.600	1.850	1.650	1.450	1.250
	030302.543125 Fernsprechgebühren	2.097,05	3.350	850	850	850	850
	030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.517,58	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung	18.136,32	20.300	17.700	18.150	18.650	19.100
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	717.442,84	367.600	388.650	390.200	364.050	354.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.236,11	-296.850	-317.900	-319.450	-293.300	-283.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.236,11	-296.850	-317.900	-319.450	-293.300	-283.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-174.236,11	-296.850	-317.900	-319.450	-293.300	-283.650

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.950	108.700	109.800	110.900	112.000
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	115.250	106.900	108.000	109.100	110.200
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.236,11	-419.800	-426.600	-429.250	-404.200	-395.650

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030302 441101 Erstattung von Energiekosten
Kiosk

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	575.393,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030302.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030302.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	551.793,33	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030302.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.461,72	0	0	0	0	0	0
	030302.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	214.461,72	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	789.855,05	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	89.782,86	71.750	71.450	0	72.250	73.050	73.850
	030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.536,58	55.150	55.000	0	55.550	56.100	56.650
	030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.533,69	4.400	4.400	0	4.450	4.500	4.550
	030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.106,94	11.100	11.050	0	11.150	11.250	11.350
	030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	605,65	1.100	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	728.492,16	85.050	110.550	0	110.550	83.350	72.450
	030302.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	202,95	0	0	0	0	0	0
	030302.721127 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	452.268,58	0	0	0	0	0	0
	030302.721129 Beseitigung von Vandalismusschäden	185.777,80	0	0	0	0	0	0
	030302.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	600	0	100	100	100
	030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.839,25	6.500	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	030302.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	030302.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.933,50	6.300	6.300	0	6.300	5.000	4.000

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.321,34	1.400	1.200	0	1.000	800	600
	030302.727100 Lernmittel	15.971,83	15.050	16.800	0	13.700	10.600	7.750
	030302.727101 Erstattung von Lernmitteln	1.052,70	1.100	1.100	0	900	700	500
	030302.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.322,00	1.900	1.900	0	1.650	1.400	1.150
	030302.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	150	0	150	100	100
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.675,49	6.700	7.550	0	7.000	6.500	6.000
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	228,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	480,00	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030302.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	100	100
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.100	2.100	0	1.900	1.700	1.500
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	32.138,83	39.100	61.600	0	66.100	45.000	40.000
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	3.868,29	650	250	0	650	250	650
	030302.729131 Auszahlungen für den Umzug der Antoniusschule zur Ketteler-schule	13.411,35	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.194,15	32.250	27.650	0	28.100	28.600	29.050
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	481,73	0	0	0	0	0	0
	030302.742203 Miete für Kopierer	1.578,49	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	241,57	50	50	0	50	50	50
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	241,45	400	450	0	450	450	450
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	1.033,04	1.600	1.850	0	1.650	1.450	1.250
	030302.743125 Fernspreckgebühren	2.097,05	3.350	850	0	850	850	850
	030302.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.614,90	4.300	4.500	0	4.700	4.900	5.100
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung	17.905,92	20.300	17.700	0	18.150	18.650	19.100
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	864.469,17	209.050	229.650	0	230.900	205.000	195.350

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.614,12	-188.950	-209.550	0	-210.800	-184.900	-175.250
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.920,47	0	0	0	0	0	0
	030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
	030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	65.342,19	0	0	0	0	0	0
	030302.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)	26.578,28	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	91.920,47	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	85.136,65	0	0	0	0	0	0
	030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	85.136,65	0	0	0	0	0	0
	030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	113.939,73	8.700	18.400	0	8.700	8.700	8.700
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	22.697,73	3.000	12.700	0	3.000	3.000	3.000
	030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.984,02	0	0	0	0	0	0
	030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	10.587,62	0	0	0	0	0	0
	030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	65.342,19	0	0	0	0	0	0
	030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.328,17	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	199.076,38	8.700	18.400	0	8.700	8.700	8.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.155,91	-8.700	-18.400	0	-8.700	-8.700	-8.700

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €									
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010029 BuG -Ketteler- Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	22.697,73	3.000	12.700	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	49.775,35
= Saldo	-22.697,73	-3.000	-12.700	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-49.775,35
00010075 BUG Ketteler- Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II									
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	65.342,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.342,19
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	65.342,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.342,19
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00020029 BuG -Ketteler- Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.328,17	5.450	5.450	0 0 0 0	5.450	5.450	5.450	0,00	38.397,58
= Saldo	-9.328,17	-5.450	-5.450	0 0 0 0	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	-38.397,58
00060014 Techn. Anlagen Ketteler-Hauptschule > 410 €									

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	427,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	427,34
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.556,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.481,68
= Saldo	-5.984,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.909,02
00130300 Mensa f. Ketteler- Hauptschule (Gebäude Grundschule)									
030302.681102 Zuw. Land für richtung Ganztagschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.850,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	10.587,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.587,62
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.705,78
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	85.136,65	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	180.130,28
= Saldo	-95.724,27	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.573,68
00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ketteler-Hauptschule									
302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.880,45
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.880,45
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-133.734,19	-8.700	-18.400	0 0 0 0	-8.700	-8.700	-8.700	0,00	-256.786,08

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0029

BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR

2013

Erforderliche mediale Ausstattung.

Schulmobiliar.

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0029

BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

5.450 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	64.450	59.450	54.450	49.450	49.450
	030303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	15.000	10.000	5.000	0	0
	030303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.450	49.450	49.450	49.450	49.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030303.442100 Erträge aus Verkauf	1.577,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.077,01	65.950	60.950	55.950	50.950	50.950
11.	- Personalaufwendungen	63.069,35	53.100	61.450	62.200	62.950	63.650
	030303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.862,98	40.950	47.600	48.100	48.600	49.100
	030303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.834,17	3.250	3.750	3.800	3.850	3.900
	030303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.749,84	8.200	9.450	9.550	9.650	9.750
	030303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	750	850	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611,60	52.550	31.350	11.800	6.500	6.500
	030303.521105 Unterhaltung Schulgarten	108,43	0	0	0	0	0
	030303.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	150	50	0	0
	030303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.808,57	5.300	5.900	6.000	6.100	6.100
	030303.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	250	200	50	0	0
	030303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.688,50	3.500	3.500	1.500	0	0
	030303.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	150	150	100	0	0
	030303.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.429,20	1.300	700	300	0	0
	030303.527100 Lernmittel	7.161,22	6.650	4.000	200	0	0
	030303.527101 Erstattung von Lernmitteln	287,69	300	200	100	0	0
	030303.528178 Gewaltprävention	0,00	150	100	100	0	0
	030303.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.332,00	1.500	1.100	700	0	0
	030303.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	0	0
	030303.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	176,93	100	100	50	0	0
	030303.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.394,97	3.750	1.900	500	0	0
	030303.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	628,65	1.000	600	300	0	0
	030303.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	150,00	1.000	850	500	0	0
	030303.528191 Schülervertretung	16,68	100	50	50	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	0	0
	030303.529101 Schülerbeförderungskosten	23.428,76	25.300	9.700	0	0	0
	030303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	1.000	250	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12,17	130.850	131.050	131.100	130.250	130.250
	030303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	6,17	130.800	131.000	131.050	130.200	130.200
	030303.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	030303.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.500,00	15.000	10.000	5.000	0	0
	030303.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	15.000	10.000	5.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.907,17	15.950	13.900	12.650	12.250	12.350
	030303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	0
	030303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	186,28	50	50	50	50	50
	030303.542203 Miete für Kopierer	2.064,75	1.450	1.000	400	0	0
	030303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	387,98	50	50	50	0	0
	030303.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.155,58	250	100	50	0	0
	030303.543115 Kommunikationsgebühren	521,88	850	400	100	0	0
	030303.543125 Fernspreckgebühren	1.087,07	850	850	250	100	0
	030303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.550	1.600	1.700	1.800	1.800
	030303.544108 gesetzliche Unfallversicherung	10.203,84	10.750	9.700	9.900	10.150	10.400
	030303.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.100,29	267.450	247.750	222.750	211.950	212.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.023,28	-201.500	-186.800	-166.800	-161.000	-161.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.023,28	-201.500	-186.800	-166.800	-161.000	-161.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.023,28	-201.500	-186.800	-166.800	-161.000	-161.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.550	75.100	71.300	69.700	66.200
	030303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	70.900	75.050	71.300	69.700	66.200
	030303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.650	50	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.023,28	-280.050	-261.900	-238.100	-230.700	-228.000

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.000,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0
	030303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.342,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030303.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.342,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.342,53	16.500	11.500	0	6.500	1.500	1.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	63.069,35	53.100	61.450	0	62.200	62.950	63.650
	030303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.862,98	40.950	47.600	0	48.100	48.600	49.100
	030303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.834,17	3.250	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	030303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.749,84	8.200	9.450	0	9.550	9.650	9.750
	030303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	750	850	900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	44.707,62	52.550	31.350	0	11.800	6.500	6.500
	030303.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	108,43	0	0	0	0	0	0
	030303.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	150	0	50	0	0
	030303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.808,57	5.300	5.900	0	6.000	6.100	6.100
	030303.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	250	200	0	50	0	0
	030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.309,00	3.500	3.500	0	1.500	0	0
	030303.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	150	150	0	100	0	0
	030303.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.509,16	1.300	700	0	300	0	0
	030303.727100 Lernmittel	7.217,22	6.650	4.000	0	200	0	0
	030303.727101 Erstattung von Lernmitteln	253,40	300	200	0	100	0	0
	030303.728178 Gewaltprävention	0,00	150	100	0	100	0	0
	030303.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.332,00	1.500	1.100	0	700	0	0
	030303.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030303.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	176,93	100	100	0	50	0	0
	030303.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.221,00	3.750	1.900	0	500	0	0
	030303.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	593,15	1.000	600	0	300	0	0
	030303.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	150,00	1.000	850	0	500	0	0
	030303.728191 Schülervertretung	0,00	100	50	0	50	0	0
	030303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	0	0
	030303.729101 Schülerbeförderungskosten	23.028,76	25.300	9.700	0	0	0	0
	030303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	600	1.000	0	250	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0
	030303.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.830,75	15.950	13.900	0	12.650	12.250	12.350
	030303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	0
	030303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	186,28	50	50	0	50	50	50
	030303.742203 Miete für Kopierer	1.983,65	1.450	1.000	0	400	0	0
	030303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	437,57	50	50	0	50	0	0
	030303.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.155,58	250	100	0	50	0	0
	030303.743115 Kommunikationsgebühren	476,97	850	400	0	100	0	0
	030303.743125 Fernspreckgebühren	1.087,07	850	850	0	250	100	0
	030303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.429,39	1.550	1.600	0	1.700	1.800	1.800
	030303.744108 gesetzliche Unfallversicherung	10.074,24	10.750	9.700	0	9.900	10.150	10.400
	030303.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	139.607,72	136.600	116.700	0	91.650	81.700	82.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.265,19	-120.100	-105.200	0	-85.150	-80.200	-81.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.527,84	7.700	0	0	0	0	0
	030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.628,68	3.900	0	0	0	0	0
	030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.899,16	3.550	0	0	0	0	0
	030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.527,84	7.700	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.527,84	-7.700	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €									
030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR									
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.628,68	3.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.575,84
= Saldo	-2.628,68	-3.900	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-29.575,84
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.899,16	3.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.909,33
= Saldo	-1.899,16	-3.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.909,33
00131300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule									
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.052,75
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.052,75
00160006 Ganztagschule - Käthe-Kollwitz-Hauptschule-									
030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.658,08

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.529,20
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.241,05
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-98.428,33
00720008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200,00
= Saldo	0,00	-200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-4.527,84	-7.700	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-148.216,25

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Wegen der gleitenden Auflösung der Käthe-Kollwitz-Schule werden ab dem Jahr 2013 alle Vermögensgegenstände in dem Produkt der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum (030701) veranschlagt.

030303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Wegen der gleitenden Auflösung der Käthe-Kollwitz-Schule werden ab dem Jahr 2013 alle Vermögensgegenstände in dem Produkt der Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum (030701) veranschlagt.

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
erstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030401 Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.140,00	85.800	85.800	77.150	72.800	72.800
	030401.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.640,00	13.000	13.000	4.350	0	0
	030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.140,00	86.100	86.100	77.450	73.100	73.100
11.	- Personalaufwendungen	114.290,54	121.550	125.600	126.950	128.350	129.700
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.892,25	94.800	98.100	99.100	100.100	101.100
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.234,57	6.250	6.500	6.550	6.600	6.650
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.918,96	19.100	19.650	19.850	20.050	20.250
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.589,17	172.000	162.150	148.850	134.100	120.250
	030401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,80	0	0	0	0	0
	030401.521105 Unterhaltung Schulgarten	283,88	0	0	0	0	0
	030401.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	2.591,00	0	0	0	0	0
	030401.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	0
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.408,57	9.400	10.150	10.250	10.350	10.350
	030401.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.600	2.400	2.000	1.600	1.200
	030401.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.223,77	5.900	5.500	5.000	4.500	4.000
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	274,15	200	200	100	100	100
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.685,07	7.450	1.250	1.050	850	650
	030401.527100 Lernmittel	27.145,47	26.900	24.750	20.350	15.450	10.200
	030401.527101 Erstattung von Lernmitteln	947,55	1.100	1.000	900	800	700
	030401.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	100	150
	030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.300,00	4.700	4.200	3.700	3.200	2.700
	030401.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	130,17	150	200	200	150	150

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.503,25	9.450	8.900	8.400	7.900	7.400
	030401.528190-Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	533,84	1.050	1.000	900	800	1.000
	030401.528191 Schülervertretung	149,85	150	150	150	150	100
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	450,00	700	700	600	600	600
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	99.237,72	100.000	100.000	93.000	86.000	79.000
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	307,08	750	250	750	200	650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.912,56	206.750	206.400	207.200	205.650	205.650
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.514,65	206.100	206.350	207.100	205.550	205.550
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	650	50	100	100	100
	030401.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1.397,91	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.827,49	40.400	40.650	40.650	40.500	40.450
	030401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	240,36	150	150	150	150	150
	030401.542203 Miete für Kopierer	3.171,50	3.600	3.000	2.400	1.800	1.200
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	612,89	50	50	50	50	50
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.515,22	700	650	600	500	450
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	1.188,93	2.900	2.700	2.400	2.100	1.800
	030401.543125 Fernspreckgebühren	1.016,89	1.000	850	850	850	850
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.750	1.850	1.950	2.000	2.050
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung	28.302,24	29.600	31.250	32.100	32.900	33.750
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,67	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	330.119,76	565.700	559.800	548.650	533.600	521.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.979,76	-479.600	-473.700	-471.200	-460.500	-447.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.979,76	-479.600	-473.700	-471.200	-460.500	-447.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-308.979,76	-479.600	-473.700	-471.200	-460.500	-447.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.750	213.900	216.100	218.300	220.500
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	214.000	211.800	214.000	216.200	218.400
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.750	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.979,76	-701.350	-687.600	-687.300	-678.800	-668.450

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	33.640,00	38.000	38.000	0	29.350	25.000	25.000
	030401.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.640,00	13.000	13.000	0	4.350	0	0
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.640,00	38.000	38.000	0	29.350	25.000	25.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	114.290,54	121.550	125.600	0	126.950	128.350	129.700
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	88.892,25	94.800	98.100	0	99.100	100.100	101.100
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.234,57	6.250	6.500	0	6.550	6.600	6.650
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.918,96	19.100	19.650	0	19.850	20.050	20.250
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	162.359,09	172.000	162.150	0	148.850	134.100	120.250
	030401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,80	0	0	0	0	0	0
	030401.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	283,88	0	0	0	0	0	0
	030401.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	2.600,63	0	0	0	0	0	0
	030401.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	550
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.408,57	9.400	10.150	0	10.250	10.350	10.350
	030401.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	2.600	2.400	0	2.000	1.600	1.200
	030401.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	300
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.216,27	5.900	5.500	0	5.000	4.500	4.000
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	274,15	200	200	0	100	100	100
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.685,07	7.450	1.250	0	1.050	850	650
	030401.727100 Lernmittel	27.145,47	26.900	24.750	0	20.350	15.450	10.200

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln	1.060,60	1.100	1.000	0	900	800	700
	030401.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	100	150
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	5.437,00	4.700	4.200	0	3.700	3.200	2.700
	030401.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	130,17	150	200	0	200	150	150
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.530,19	9.450	8.900	0	8.400	7.900	7.400
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	533,84	1.050	1.000	0	900	800	1.000
	030401.728191 Schülervertretung	149,85	150	150	0	150	150	100
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	450,00	700	700	0	600	600	600
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	99.728,52	100.000	100.000	0	93.000	86.000	79.000
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	307,08	750	250	0	750	200	650
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.973,66	40.400	40.650	0	40.650	40.500	40.450
	030401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	240,36	150	150	0	150	150	150
	030401.742203 Miete für Kopierer	5.317,67	3.600	3.000	0	2.400	1.800	1.200
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	612,89	50	50	0	50	50	50
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.515,22	700	650	0	600	500	450
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	1.188,93	2.900	2.700	0	2.400	2.100	1.800
	030401.743125 Fernspreckgebühren	1.016,89	1.000	850	0	850	850	850
	030401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.658,59	1.750	1.850	0	1.950	2.000	2.050
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung	27.943,44	29.600	31.250	0	32.100	32.900	33.750
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,67	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	341.623,29	358.950	353.400	0	341.450	327.950	315.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.983,29	-320.950	-315.400	0	-312.100	-302.950	-290.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	18.740,86	0	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.740,86	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	21.270,45	9.250	15.250	0	11.750	15.250	11.750
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.409,64	5.200	5.200	0	1.700	5.200	1.700
	030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	11.683,05	0	0	0	0	0	0
	030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.978,18	3.800	9.800	0	9.800	9.800	0
	030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	78,00	50	50	0	50	50	50
	030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.121,58	0	0	0	0	0	0
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	40.011,31	9.250	15.250	0	11.750	15.250	11.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.011,31	-9.250	-15.250	0	-11.750	-15.250	-11.750

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €									
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	78,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	328,00
= Saldo	-78,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-328,00
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.409,64	5.200	5.200	0 0 0 0	1.700	5.200	1.700	0,00	39.581,65
= Saldo	-3.409,64	-5.200	-5.200	0 0 0 0	-1.700	-5.200	-1.700	0,00	-39.581,65
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.624,10	3.800	9.800	0 0 0 0	9.800	9.800	9.800	0,00	58.654,99
= Saldo	-3.624,10	-3.800	-9.800	0 0 0 0	-9.800	-9.800	-9.800	0,00	-58.654,99
00131400 Mensa f. Realschu- le									
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.500,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	11.683,05	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.226,10
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	3.121,58	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.643,66
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.740,86	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.683,17

Produkt 030401 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-33.545,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.052,93
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR									
030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.214,73
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.214,73
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-40.657,23	-9.250	-15.250	0 0 0 0	-11.750	-15.250	-11.750	0,00	-127.832,30

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0031
BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

9.800 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810,00	175.950	175.950	168.350	162.950	165.950
	030501.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.560,00	13.000	13.000	5.400	0	0
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.360,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	030501.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	13.360,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.306,73	0	0	0	0	0
	030501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10.259,22	0	0	0	0	0
	030501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47,51	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.658,00	800	800	800	800	800
	030501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	030501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	158,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	42.135,48	192.250	192.250	184.650	179.250	182.250
11.	- Personalaufwendungen	171.875,09	181.400	186.950	188.950	190.900	192.950
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.388,31	141.100	145.700	147.150	148.600	150.100
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.982,46	10.100	10.450	10.550	10.650	10.750
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.948,36	28.450	29.300	29.600	29.900	30.200
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,96	1.750	1.500	1.650	1.750	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.442,06	234.250	248.650	255.600	266.150	277.200
	030501.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	158,00	0	0	0	0	0
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.836,00	9.650	25.000	32.400	39.550	46.200
	030501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.126,68	13.400	14.500	14.650	14.800	14.850
	030501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.650,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	700	600	600	600	600
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	200,00	200	200	200	200	200

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	14.226,60	1.450	3.950	1.450	1.450	1.450
	030501.527100 Lernmittel	45.800,00	45.600	43.300	43.300	43.300	43.300
	030501.527101 Erstattung von Lernmitteln	923,76	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	500	500	500
	030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.708,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528180 Stadtführungen	36,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	469,07	200	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.339,09	19.800	18.850	18.850	18.850	18.850
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	11,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	100.957,86	123.300	120.000	123.600	127.350	131.200
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.553,83	301.850	306.350	306.100	303.800	303.800
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	534,85	301.350	305.850	305.600	303.400	303.400
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	400	400
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	526,92	0	0	0	0	0
	030501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	10.492,06	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.250,00	12.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	030501.531205 Zusch. für die Zeugnisvergabe des Doppeljahrganges	0,00	0	2.000	0	0	0
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.250,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.244,79	71.050	71.950	73.750	75.050	76.450
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	350	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,66	200	200	200	200	200
	030501.542203 Miete für Kopierer	6.344,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	030501.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	613,36	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.210,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.261,07	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	030501.543125 Fernsprechgebühren	2.245,08	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung	49.385,72	51.600	53.600	54.950	56.500	57.800
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,87	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	451.365,77	800.550	830.900	839.400	850.900	865.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.230,29	-608.300	-638.650	-654.750	-671.650	-683.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.230,29	-608.300	-638.650	-654.750	-671.650	-683.150

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-409.230,29	-608.300	-638.650	-654.750	-671.650	-683.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	373.500	348.950	352.350	355.800	359.300
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	365.750	340.050	343.450	346.900	350.400
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.750	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.230,29	-981.800	-987.600	-1.007.100	-1.027.450	-1.042.450

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	21.060,00	25.000	25.000	0	17.400	12.000	15.000
	030501.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.560,00	13.000	13.000	0	5.400	0	0
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.500,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	15.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	11.413,08	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	030501.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	11.413,08	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.306,73	0	0	0	0	0	0
	030501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10.259,22	0	0	0	0	0	0
	030501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47,51	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158,00	0	0	0	0	0	0
	030501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.937,81	40.500	40.500	0	32.900	27.500	30.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	171.875,09	181.400	186.950	0	188.950	190.900	192.950
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	133.388,31	141.100	145.700	0	147.150	148.600	150.100
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.982,46	10.100	10.450	0	10.550	10.650	10.750
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.948,36	28.450	29.300	0	29.600	29.900	30.200
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,96	1.750	1.500	0	1.650	1.750	1.900
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	189.529,71	234.250	240.850	0	245.300	253.500	261.150
	030501.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	158,00	0	0	0	0	0	0
	030501.723700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	9.650	17.200	0	22.100	26.900	30.150
	030501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.126,68	13.400	14.500	0	14.650	14.800	14.850
	030501.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.650,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	700	600	0	600	600	600
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	200,00	200	200	0	200	200	200
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	13.388,57	1.450	3.950	0	1.450	1.450	1.450
	030501.727100 Lernmittel	45.800,00	45.600	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	030501.727101 Erstattung von Lernmitteln	924,25	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.500	0	500	500	500
	030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.705,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728180 Stadtführungen	36,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	469,07	200	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.624,72	19.800	18.850	0	18.850	18.850	18.850
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	11,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	99.436,22	123.300	120.000	0	123.600	127.350	131.200
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	13.500,00	12.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
	030501.731205 Zusch. für die Zeugnisvergabe des Doppeljahrganges	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	13.500,00	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.339,86	71.050	71.950	0	73.750	75.050	76.450
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	350	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	0	200	200	200
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	336,66	200	200	0	200	200	200
	030501.742203 Miete für Kopierer	6.243,61	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	613,36	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.409,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.258,37	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030501.743125 Fernspreckgebühren	2.245,08	2.000	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.926,79	2.200	2.100	0	2.200	2.300	2.400
	030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung	48.758,72	51.600	53.600	0	54.950	56.500	57.800
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547,87	50	50	0	50	50	50

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	441.244,66	498.700	516.750	0	523.000	534.450	545.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398.306,85	-458.200	-476.250	0	-490.100	-506.950	-515.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	030501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	237,76	0	35.000	0	0	0	0
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	237,76	0	35.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.976,70	139.000	117.550	0	101.150	32.150	21.150
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.432,97	96.000	35.000	0	85.000	16.000	5.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.337,53	0	25.000	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	6.500	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	26.950	35.000	0	50	50	50
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.604,95	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	428,70	50	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	172,55	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	28.214,46	139.000	152.550	0	101.150	32.150	21.150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.714,46	-139.000	-152.550	0	-101.150	-32.150	-21.150

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00131504									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.158,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.158,00
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	428,70	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.543,43
= Saldo	-428,70	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.543,43
0133 Imm. VMG Software, - Albertus-Magnus- Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	6.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	6.650,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-6.650,00
00010032 BuG -Albertus- Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.432,97	96.000	35.000	0 0 0 0	85.000	16.000	5.000	0,00	395.227,54
= Saldo	-21.432,97	-96.000	-35.000	0 0 0 0	-85.000	-16.000	-5.000	0,00	-395.227,54
00020032 BuG -Albertus- Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.604,95	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	137.705,94

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-2.604,95	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-137.705,94
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.055,41
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	237,76	0	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.237,76
= Saldo	-237,76	0	-35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-36.293,17
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.976,49
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	53.710,99
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.687,48
00131503 Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium I. BA									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.533,56
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.533,56
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00131506 BuG Mensa Alber- tus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	26.950	35.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	62.100,00
= Saldo	0,00	-26.950	-35.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-62.100,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus- Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	172,55	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.393,00
= Saldo	-172,55	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.393,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-24.876,93	-139.000	-152.550	0 0 0 0	-101.150	-32.150	-21.150	0,00	-756.542,12

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 0013.1500:
2013: Baukosten für die Spülküche und Kühlkammer

35.000 €.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 0006.0005
Technische Anlagen AMG > 410 EUR
2013:
Bestell- und Abrechnungssystem für Mittagsverpflegung.
Hard- und Software
bauliche Maßnahmen

15.000 €
10.000 €

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 0013.1506
2013:
Ausstattung Küche Mensa
Kühlzelle
Nasszelle
Edelstahlmöbel

10.000 €
15.000 €
10.000 €

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0032

BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

15.750 €

030501 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0133

2013 Stundenplanprogramm.

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
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.720,00	107.900	107.900	98.150	94.900	94.900
	030502.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.720,00	13.000	13.000	3.250	0	0
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.182,39	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	5.182,39	6.500	6.600	6.700	6.800	6.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.584,42	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.850	17.850	16.050	450	450
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	550	550	550	450	450
	030502.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	17.300	17.300	15.500	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	224,02	0	0	0	0	0
	030502.471100 Aktivierte Eigenleistungen	224,02	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.710,83	139.250	139.350	127.900	109.150	109.150
11.	- Personalaufwendungen	129.470,89	129.150	160.950	162.650	164.400	166.100
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.616,73	99.550	124.450	125.700	126.950	128.200
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.521,19	7.200	9.150	9.250	9.350	9.450
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.088,21	21.000	26.000	26.250	26.500	26.750
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.118,44	284.750	299.700	305.850	312.600	320.550
	030502.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	230,12	0	0	0	0	0
	030502.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.576,73	9.500	10.400	10.500	10.600	10.650
	030502.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	400	400	400	400	400
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.535,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	200,00	750	1.500	200	200	200
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.453,51	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030502.527100 Lernmittel	32.292,11	32.750	32.000	32.000	32.000	32.000
	030502.527101 Erstattung von Lernmitteln	298,49	500	400	400	400	400

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030502.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.686,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	206,05	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.758,72	14.250	14.000	14.000	14.000	14.000
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	252,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030502.528191 Schülervertretung	164,41	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	205.464,33	216.300	230.800	237.750	244.900	252.300
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	750	250	750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	440,93	211.000	210.850	211.150	210.200	210.200
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	107,10	210.800	210.650	210.950	210.050	210.050
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	150	150
	030502.571105 Abgänge auf Restbuchwert	333,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.472,83	47.950	50.900	51.850	52.550	53.600
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	350	0	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	200	200	200
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	173,57	0	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.015,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,75	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	951,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.891,80	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
	030502.543125 Fernspreckgebühren	1.966,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	550	550	550
	030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung	31.603,56	34.700	37.000	38.000	38.950	39.900
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,90	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	442.503,09	682.850	732.400	741.500	749.750	760.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-415.792,26	-543.600	-593.050	-613.600	-640.600	-651.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-415.792,26	-543.600	-593.050	-613.600	-640.600	-651.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-415.792,26	-543.600	-593.050	-613.600	-640.600	-651.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.100	256.650	259.100	261.600	264.100

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	238.350	240.350	242.800	245.300	247.800
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.750	16.300	16.300	16.300	16.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.792,26	-789.700	-849.700	-872.700	-902.200	-915.400

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	19.720,00	23.000	23.000	0	13.250	10.000	10.000
	030502.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.720,00	13.000	13.000	0	3.250	0	0
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.556,37	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.800
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	7.556,37	6.500	6.600	0	6.700	6.800	6.800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.584,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.584,42	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.860,79	36.500	36.600	0	26.950	23.800	23.800
Auszahlungen								
10.	für Personal	129.470,89	129.150	160.950	0	162.650	164.400	166.100
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.616,73	99.550	124.450	0	125.700	126.950	128.200
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.521,19	7.200	9.150	0	9.250	9.350	9.450
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.088,21	21.000	26.000	0	26.250	26.500	26.750
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	268.446,84	284.750	299.700	0	305.850	312.600	320.550
	030502.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	229,13	0	0	0	0	0	0
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.576,73	9.500	10.400	0	10.500	10.600	10.650
	030502.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	400	400	0	400	400	400
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.755,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	200,00	750	1.500	0	200	200	200

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.315,05	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030502.727100 Lernmittel	32.292,11	32.750	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	030502.727101 Erstattung von Lernmitteln	288,05	500	400	0	400	400	400
	030502.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.689,20	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	206,05	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.718,95	14.250	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	252,70	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030502.728191 Schülervertretung	164,41	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	207.759,19	216.300	230.800	0	237.750	244.900	244.900
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	750	250	0	750	250	750
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.302,10	47.950	50.900	0	51.850	52.550	53.600
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	350	0	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	200	0	200	200	200
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	173,57	0	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.859,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,75	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	939,35	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.888,87	4.800	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	030502.743125 Fernspreckgebühren	1.966,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	0	550	550	550
	030502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.701,19	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung	31.202,16	34.700	37.000	0	38.000	38.950	39.900
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,90	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	450.219,83	471.850	521.550	0	530.350	539.550	550.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.359,04	-435.350	-484.950	0	-503.400	-515.750	-526.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	987,70	0	0	0	0	9.600	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	987,70	0	0	0	0	9.600	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.121,20	28.400	37.350	0	15.900	26.300	15.900
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.850	20.000	0	5.000	15.400	5.000
	030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	6.500	0	50	50	50
	030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.033,97	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	87,23	50	50	0	50	50	50
	030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	600	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Summe (investive Auszahlungen)	6.108,90	28.400	37.350	0	15.900	35.900	15.900
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.108,90	-28.400	-37.350	0	-15.900	-35.900	-15.900

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus- Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	87,23	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	337,23
= Saldo	-87,23	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-337,23
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	6.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	6.650,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-6.650,00
00010033 BuG -Städt. Koper- nikus-Gymnasium Beckum- Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.850	20.000	0 0 0 0	5.000	15.400	5.000	0,00	165.119,35
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.500,00
= Saldo	0,00	-15.850	-20.000	0 0 0 0	-5.000	-15.400	-5.000	0,00	-192.619,35
00020033 BuG -Städt. Koper- nikus-Gymnasium Beckum- Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.660,60	10.600	10.600	0 0 0 0	10.600	10.600	10.600	0,00	96.996,44
= Saldo	-4.660,60	-10.600	-10.600	0 0 0 0	-10.600	-10.600	-10.600	0,00	-96.996,44
00060007 Technische Anla- gen -Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)									

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt*Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.795,93
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.795,93
00060009 Technische Anla- gen - Kopernikus Gymnasium - Trafostation									
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	17.003,83
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.003,83
00131600 Baukosten f. Ko- pernikus-Gymnasium Beck- um-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	9.600	0	0,00	9.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-9.600	0	0,00	-9.600,00
00131601 Mensa Kopernikus- Gymnasium									
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.211,16
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.731,15
030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.105,54
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	987,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	377.988,44
= Saldo	-987,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-306.036,29
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.650,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.650,00
00720011 BUG Sporthalle/- platz Städt.Kopernikus- Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	600	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.961,00
= Saldo	0,00	-600	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.961,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-5.735,53	-28.400	-37.350	0 0 0 0	-15.900	-35.900	-15.900	0,00	-638.650,07

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 0013.1600
Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum
2015:
Außenjalousien im Bereich der Mensa

9.300 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0033
BuG -Städtisches Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR
2013
2 Klassensätze für die Landwirtschaftsschule
Salatbar für Mittagsverpflegung
Schränke
Schulmobiliar

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0033
BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

10.600 €

030502 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0134:
2013 Stundenplanprogramm.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0305	Bereitstellung von Gymnasien
Produkt:	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Verantwortlich: FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	9.354,04	7.500	8.350	8.400	8.450	8.500
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.313,07	5.850	6.550	6.600	6.650	6.700
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	564,65	450	500	500	500	500
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.476,32	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	100	50	50	50
	030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.354,04	7.550	8.450	8.450	8.500	8.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.354,04	-7.550	-8.450	-8.450	-8.500	-8.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.354,04	-7.550	-8.450	-8.450	-8.500	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.354,04	-7.550	-8.450	-8.450	-8.500	-8.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.354,04	-7.600	-8.500	-8.500	-8.550	-8.600

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	9.354,04	7.500	8.350	0	8.400	8.450	8.500
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.313,07	5.850	6.550	0	6.600	6.650	6.700
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	564,65	450	500	0	500	500	500
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.476,32	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	0	50	50	50
	030505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.354,04	7.550	8.450	0	8.450	8.500	8.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.354,04	-7.550	-8.450	0	-8.450	-8.500	-8.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
Herstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.974,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.974,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.974,27	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
11.	- Personalaufwendungen	34.290,53	34.750	35.950	36.350	36.750	37.150
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.488,23	26.800	27.750	28.050	28.350	28.650
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.091,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.399,65	5.450	5.650	5.700	5.750	5.800
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.255,22	80.100	79.250	81.350	83.450	85.400
	030601.521105 Unterhaltung Schulgarten	297,39	0	0	0	0	0
	030601.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	29,88	0	0	0	0	0
	030601.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.290,90	2.600	2.900	3.250	3.250	0
	030601.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	200	200	200	200
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	250	200	150
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	873,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	318,11	200	200	200	200	200
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	714,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030601.527100 Lernmittel	4.197,27	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln	487,86	700	500	500	500	500
	030601.528175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0,00	200	0	0	200	0
	030601.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	990,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	030601.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	156,45	100	100	100	100	100
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.817,47	3.450	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	205,99	650	650	650	650	650
	030601.528191 Schülervertretung	99,62	100	100	100	100	100
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	58.776,91	61.800	61.800	63.700	65.650	67.600
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165,83	50.500	50.900	51.250	51.350	51.350
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	143,28	50.500	50.850	51.200	51.300	51.300
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
	030601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	365,14	0	0	0	0	0
	030601.571105 Abgänge auf Restbuchwert	657,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,83	10.800	10.400	10.700	10.900	10.550
	030601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	200
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,00	50	50	50	50	50
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,29	100	100	100	100	100
	030601.542203 Miete für Kopierer	1.642,60	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	196,55	250	250	250	250	250
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	162,50	850	800	800	800	0
	030601.543125 Fernspreckgebühren	864,58	850	500	500	500	500
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung	5.007,52	5.400	5.400	5.600	5.700	5.850
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	130.009,41	196.150	196.500	199.650	202.450	204.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.035,14	-140.950	-141.300	-144.450	-147.250	-149.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.035,14	-140.950	-141.300	-144.450	-147.250	-149.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.035,14	-140.950	-141.300	-144.450	-147.250	-149.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.350	50.250	50.750	51.250	51.750
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	52.700	48.550	49.050	49.550	50.050
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.650	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.035,14	-198.300	-191.550	-195.200	-198.500	-201.000

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.677,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.677,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.677,22	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	34.290,53	34.750	35.950	0	36.350	36.750	37.150
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.488,23	26.800	27.750	0	28.050	28.350	28.650
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.091,45	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.399,65	5.450	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	75.054,81	80.100	79.250	0	81.350	83.450	85.400
	030601.721105 Auszahlungen für Unterhaltung Schulgarten	297,39	0	0	0	0	0	0
	030601.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	39,51	0	0	0	0	0	0
	030601.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.290,90	2.600	2.900	0	3.250	3.250	3.500
	030601.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	250	200	150
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	853,02	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	318,11	200	200	0	200	200	200
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	714,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030601.727100 Lernmittel	4.197,27	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln	506,70	700	500	0	500	500	500
	030601.728175 Lehr- und Unterrichtsmittel für Englisch	0,00	200	0	0	0	200	0
	030601.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	967,20	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030601.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	156,45	100	100	0	100	100	100
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.817,47	3.450	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	205,99	650	650	0	650	650	650
	030601.728191 Schülervertretung	99,62	100	100	0	100	100	100
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	58.591,08	61.800	61.800	0	63.700	65.650	67.600
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondernüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.501,21	10.800	10.400	0	10.700	10.900	10.550
	030601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	21,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,29	100	100	0	100	100	100
	030601.742203 Miete für Kopierer	1.845,98	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	196,55	250	250	0	250	250	250
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	162,50	850	800	0	800	800	0
	030601.743125 Fernspreckgebühren	864,58	850	500	0	500	500	500
	030601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.363,39	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung	4.943,92	5.400	5.400	0	5.600	5.700	5.850
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	138.846,55	145.650	145.600	0	148.400	151.100	153.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.169,33	-110.650	-110.600	0	-113.400	-116.100	-118.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	608,18	8.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	608,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	608,18	8.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608,18	-8.450	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0115 Immaterielle VMG - Software -Overbergschule- 60 bis 410 €									
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010034 BuG - Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	39.102,17
= Saldo	0,00	-5.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-39.102,17
00020034 BuG - Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	608,18	3.200	3.200	0 0 0 0	3.200	3.200	3.200	0,00	24.202,46
= Saldo	-608,18	-3.200	-3.200	0 0 0 0	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	-24.202,46
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.230,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.230,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-608,18	-8.450	-5.450	0 0 0 0	-5.450	-5.450	-5.450	0,00	-64.784,63

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0034

BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte - > 410 EUR
Schulmobiliar

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0034

BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

3.200 €

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0307	Gesamtschule
Produkt:	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
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 der mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

arfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150	7.000	11.100	13.900	14.500
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	2.150	7.000	11.100	13.900	14.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.150	7.000	11.100	13.900	14.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	8.350	7.000	7.100	7.200	0
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.550	5.200	5.250	5.300	5.350
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.515,92	54.100	56.050	74.300	100.650	131.650
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	350	500	500	500
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	030701.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	0	200	300	350	400
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	42.500	43.900	71.900	98.100	128.850
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Son- dermüllentsorgung	0,00	50	100	100	200	400
	030701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	1.515,92	8.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	21.350	53.250	80.800	105.100	128.500
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckver- bände	0,00	21.350	53.250	80.800	105.100	128.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	650	950	1.100	1.350
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	100	100	100	100	100
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030701.543125 Fernspreckgebühren	0,00	150	450	750	900	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.515,92	84.100	116.950	163.150	214.050	268.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-1.515,92	-81.950	-109.950	-152.050	-200.150	-254.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.515,92	-81.950	-109.950	-152.050	-200.150	-254.300

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.515,92	-81.950	-109.950	-152.050	-200.150	-254.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	35.700	38.600	40.550	42.600
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	35.500	35.200	38.100	40.050	42.100
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515,92	-117.450	-145.650	-190.650	-240.700	-296.900

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.150	7.000	0	11.100	13.900	14.500
	030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	2.150	7.000	0	11.100	13.900	14.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.150	7.000	0	11.100	13.900	14.500
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	8.350	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.550	5.200	0	5.250	5.300	5.350
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	500	400	0	400	400	400
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	336,00	54.100	56.050	0	74.300	100.650	131.650
	030701.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	350	0	500	500	500
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	0	200	0	300	350	400
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	42.500	43.900	0	71.900	98.100	128.850
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	50	100	0	100	200	400
	030701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	336,00	8.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	21.350	53.250	0	80.800	105.100	128.500
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	21.350	53.250	0	80.800	105.100	128.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	650	0	950	1.100	1.350
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	100

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.743125 Fernspreckgebühren	0,00	150	450	0	750	900	1.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	336,00	84.100	116.950	0	163.150	214.050	268.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336,00	-81.950	-109.950	0	-152.050	-200.150	-254.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	60.000	515.000	103.000	103.000	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	60.000	515.000	103.000	103.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	97.100	193.000	0	97.900	11.900	11.900
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	95.000	24.150	0	94.000	8.000	8.000
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	165.000	0	50	50	50
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	3.550	0	3.550	3.550	3.550
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	157.100	708.000	103.000	200.900	11.900	11.900
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-157.100	-708.000	-103.000	-200.900	-11.900	-11.900

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015- 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	3.550	0 0 0 0	3.550	3.550	3.550	0,00	16.200,00
= Saldo	0,00	-2.000	-3.550	0 0 0 0	-3.550	-3.550	-3.550	0,00	-16.200,00
00132100 Mensa für die Ge- samtschule Ennigerloh- Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	165.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	165.150,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	60.000	515.000	103.000 103.000 0 0	103.000	0	0	0,00	678.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-680.050	-103.000 -103.000 0 0	-103.100	-100	-100	0,00	-843.350,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	850,00
= Saldo	0,00	-50	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-850,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-62.100	-683.850	-103.000 -103.000 0 0	-106.900	-3.900	-3.900	0,00	-860.650,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	95.000	24.150	0 0 0 0	94.000	8.000	8.000	0,00	229.150,00
= Saldo	0,00	-95.000	-24.150	0 0 0 0	-94.000	-8.000	-8.000	0,00	-229.150,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-95.000	-24.150	0 0 0 0	-94.000	-8.000	-8.000	0,00	-229.150,00

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
zu Investitionsnummer 00132100
Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
2013:
Bau einer Mensa im Nebengebäude
2014:
Restliche Baukosten für den Bau der Mensa

515.000 €

103.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 00010100
BuG -Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum- > 410 EUR
2014:
Naturwissenschaftlicher Raum
Schulmobiliar

94.000 €

8.000 €

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0308	Sekundarschule
Produkt:	030801	Sekundarschule
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.850	92.350	114.900	139.900
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	5.500	18.400	25.600	32.200
	030801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	200	600	1.000	1.400
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	50	100	150	200
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	400	900	1.400	1.900
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	50	100	100	100
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	15.400	800	1.200	1.600
	030801.527100 Lernmittel	0,00	0	37.150	37.150	37.150	37.150
	030801.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	0	200	300	350	400
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	0	50	50	100	100
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	500	1.250	2.000	2.750
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	0	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	50	50	100	100
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.250	2.500	3.500	4.500
	030801.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	0	50	50	50	50
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	0	200	300	400	500
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	0	50	50	50	100
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	16.600	29.600	41.600	56.600
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	50	50	50	150
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	2.150	3.200	4.250

Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	030801.542203 Miete für Kopierer	0,00	0	600	1.200	1.800	2.400
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	150	200	250
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	250	650	1.050	1.450
	030801.543125 Fernspreckgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.950	109.500	133.100	159.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-93.950	-94.500	-118.100	-144.150
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-93.950	-94.500	-118.100	-144.150
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-93.950	-94.500	-118.100	-144.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-94.450	-95.000	-118.600	-144.650

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	86.600	0	89.850	111.400	135.400
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	5.500	0	18.400	25.600	32.200
	030801.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	200	0	600	1.000	1.400
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	0	50	0	100	150	200
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	400	0	900	1.400	1.900
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	50	0	100	100	100
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	15.400	0	800	1.200	1.600
	030801.727100 Lernmittel	0,00	0	37.150	0	37.150	37.150	37.150
	030801.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	0	200	0	300	350	400
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	0	50	0	50	100	100
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	0	500	0	1.250	2.000	2.750
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	0	50	0	50	100	100
	030801.728189 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	0	200	0	300	400	500
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	0	50	0	50	50	100

Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	16.600	0	29.600	41.600	56.600
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	0	50	0	50	50	150
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	0	2.150	3.200	4.250
	030801.742203 Miete für Kopierer	0,00	0	600	0	1.200	1.800	2.400
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	100	0	150	200	250
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	0	250	0	650	1.050	1.450
	030801.743125 Fernspreckgebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	102.700	0	107.000	129.600	154.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-87.700	0	-92.000	-114.600	-139.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	650.000	650.000	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	650.000	650.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	40.050	0	125.050	100	100
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	40.000	0	125.000	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	70.050	650.000	775.050	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.050	-650.000	-775.050	-100	-100

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010103 BUG, Sekundar- schule >410 EUR									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	40.000	0 0 0 0	125.000	50	50	0,00	165.100,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	-125.000	-50	-50	0,00	-165.100,00
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundar- schule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00
00132200 Mensa f. Sekundar- schule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	30.000	650.000 650.000 0 0	650.000	0	0	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-650.000 -650.000 0 0	-650.000	0	0	0,00	-680.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	0	-70.050	-650.000 -650.000 0 0	-775.050	-100	-100	0,00	-845.300,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
 Zu Investitionsnummer 0001.0103
 Mensa -Sekundarschule- BuG > 410 EUR
 2013 und 2014:
 Mensamöbiliar und Küchenausstattung

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.315,82	287.800	313.800	303.050	287.800	287.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.574,64	319.650	287.300	287.300	287.300	287.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.235,14	47.250	39.250	39.250	39.250	39.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.846,10	62.700	49.300	45.100	32.700	17.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	554.201,09	719.700	691.950	677.000	649.350	633.950
11.	- Personalaufwendungen	902.234,26	1.010.950	1.030.150	1.037.600	1.044.650	1.052.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.443,84	189.200	179.700	173.450	179.800	172.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.233,75	104.550	105.150	105.400	104.750	104.750
15.	- Transferaufwendungen	245.212,95	268.100	277.100	278.300	278.500	276.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.866,38	87.050	81.350	81.700	82.400	89.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.991,18	1.659.850	1.673.450	1.676.450	1.690.100	1.695.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-832.790,09	-940.150	-981.500	-999.450	-1.040.750	-1.061.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-832.790,09	-940.150	-981.500	-999.450	-1.040.750	-1.061.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-832.790,09	-940.150	-981.500	-999.450	-1.040.750	-1.061.700

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0

0

0

0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

155.650

156.950

155.250

156.550

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.056,12	250.750	276.750	0	266.000	250.750	250.750
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.562,65	319.650	287.300	0	287.300	287.300	287.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,39	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.823,32	47.250	39.250	0	39.250	39.250	39.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.840,94	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.512,42	622.750	608.400	0	597.650	582.400	582.400
10.	- Personalauszahlungen	899.569,51	1.010.950	1.030.150	0	1.037.600	1.044.650	1.052.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.356,46	189.200	179.700	0	173.450	179.800	172.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	270.702,55	268.100	277.100	0	278.300	278.500	276.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	43.039,65	74.750	69.050	0	69.400	70.100	76.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.668,17	1.543.000	1.556.000	0	1.558.750	1.573.050	1.578.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.155,75	-920.250	-947.600	0	-961.100	-990.650	-996.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.533,36	32.950	25.300	0	22.850	22.850	22.850
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.533,36	32.950	25.300	0	22.850	22.850	22.850
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.033,36	-32.950	-25.300	0	-22.850	-22.850	-22.850
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-831.189,11	-953.200	-972.900	0	-983.950	-1.013.500	-1.019.050
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-831.189,11	-953.200	-972.900	0	-983.950	-1.013.500	-1.019.050
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-831.189,11	-953.200	-972.900	0	-983.950	-1.013.500	-1.019.050

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

•

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.266,65	15.750	17.750	17.750	17.750	17.750
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.516,65	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	1.750,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040101.442102 Verkauf von Kochbüchern	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.050	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	0
	040101.448820 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (FD 41)	0,00	8.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,16	0	0	0	0	0
	040101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,16	0	0	0	0	0
	040101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	133,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.404,81	23.850	17.850	17.850	17.850	17.850
11.	- Personalaufwendungen	27.365,20	28.250	28.900	29.250	29.600	29.950
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.054,00	27.850	28.550	28.850	29.150	29.450
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.804,55	92.000	90.050	83.850	90.050	83.050
	040101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	0	0	0	0
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,58	100	100	100	100	100
	040101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	105,00	0	0	0	0	0
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	694,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.140,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.785,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	6.512,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	040101.528136 Städtepartnerschaften	7.458,82	10.000	15.000	8.000	15.000	8.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen	2.286,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	800	600	600	600	600
	040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	800	0	800	0	0
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	42,50	50	50	50	50	50

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	34.479,38	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	200	200	200	200	200
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD69	443,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13,96	150	150	200	200	200
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9,96	150	150	200	200	200
	040101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	4,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.113,32	13.400	13.400	13.400	12.400	12.400
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevals- zug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	2.013,32	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.713,91	9.050	8.850	8.950	9.050	9.150
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	83,67	100	100	100	100	100
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,35	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040101.542200 Mieten und Pachten	203,49	300	300	300	300	300
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft	0,00	200	0	0	0	0
	040101.543126 Portogebühren	555,50	300	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	150,14	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,95	100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.852,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.010,94	142.850	141.350	135.650	141.300	134.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.606,13	-119.000	-123.500	-117.800	-123.450	-116.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.606,13	-119.000	-123.500	-117.800	-123.450	-116.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.606,13	-119.000	-123.500	-117.800	-123.450	-116.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	15.450	15.600	15.750	15.900

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.950	11.750	11.900	12.050	12.200
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.550	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.606,13	-132.500	-138.950	-133.400	-139.200	-132.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen) und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an 4 Projekten im Schuljahr 2012/2013 mit jeweils 285 €

040101 528103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb
Bis 2011 wurde die Reinigung von einem Unternehmen durchgeführt. Ab 2012 wird die Reinigung durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum durchgeführt.

040101 528136 Städtepartnerschaften
2013: 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit La Celle St.-Cloud, 2015: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringdorf

040101 528140 Durchführung d. Tages d. Heimat
Bundesvereinigung der Grottkauer (zweijähriges Treffen), beim Treffen 2012 wurde vereinbart, dass sich die Bundesvereinigung 2014 auflösen wird

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bundesvereinigung der Grottkauer; beim Bundestreffen 2012 wurde beschlossen, dass sich die Vereinigung 2014 möglicherweise auflösen wird.

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Unterstellung Karnevalswagen

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat Gütersloh =	3.000 €
Kreisgeschichtsverein =	40 €
Westf. Hansebund =	250 €
Förderverein NRW Stiftung =	200 €
Kreiskunstverein =	55 €
HanseWeb =	20 €
Freunde des Museums Abtei Liesborn =	20 €

Ersparnis 2012 ergibt sich aus der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Kulturregion Hellweg = 350 €

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.580,00	15.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.580,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	2.000,00	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.642102 Verkauf von Kochbüchern Kochbüchern	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.050	50	0	50	50	50
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.648820 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (FD 41)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,00	0	0	0	0	0	0
	040101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.713,00	23.850	17.850	0	17.850	17.850	17.850
Auszahlungen								
10.	für Personal	27.489,30	28.250	28.900	0	29.250	29.600	29.950
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	27.178,10	27.850	28.550	0	28.850	29.150	29.450
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	57.120,90	92.000	90.050	0	83.850	90.050	83.050
	040101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,58	100	100	0	100	100	100
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	694,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	1.140,00	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	1.785,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	5.510,33	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	040101.728136 Städtepartnerschaften	8.165,10	10.000	15.000	0	8.000	15.000	8.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Eiferratswagen	1.462,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsanzug	600,00	800	600	0	600	600	600
	040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat	0,00	800	0	0	800	0	0
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	42,50	50	50	0	50	50	50
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	29.007,38	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	200	200	0	200	200	200
	040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD69	8.456,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	9.680,00	13.400	13.400	0	13.400	12.400	12.400
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalsanzug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausanzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.580,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.208,89	9.050	8.850	0	8.950	9.050	9.150
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	83,67	100	100	0	100	100	100
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,35	1.350	1.350	0	1.350	1.350	0
	040101.742200 Mieten und Pachten	203,49	300	300	0	300	300	300
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743117 Portoausgaben für die Karnevals Dachgesellschaft	0,00	200	0	0	0	0	0
	040101.743126 Portogebühren	555,50	300	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	150,14	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,95	100	100	0	100	100	100
	040101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.852,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	100.499,09	142.700	141.200	0	135.450	141.100	134.550

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.786,09	-118.850	-123.350	0	-117.600	-123.250	-116.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,91	300	300	0	300	300	300
	040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.278,91	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.278,91	300	300	0	300	300	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.278,91	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR									
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.278,91	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	3.706,07
= Saldo	-1.278,91	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-3.706,07
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-1.278,91	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-14.206,07

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

Maßnahmen

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

Produkt 040102 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	6.739,53	6.750	7.000	7.050	7.100	7.150
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.914,40	2.000	2.050	2.050	2.050	0
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.754,49	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	299,88	300	300	300	300	300
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	770,76	750	800	800	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.783,29	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	040102.528041 Kosten für die Durchführung von kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	6.742,73	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	4.040,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	40.500,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,75	1.500	1.500	1.600	1.750	70
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,99	0	0	0	0	0
	040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.332,57	72.750	70.500	70.650	70.850	70.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.332,57	-72.700	-70.450	-70.600	-70.800	-70.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.332,57	-72.700	-70.450	-70.600	-70.800	-70.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-65.332,57	-72.700	-70.450	-70.600	-70.800	-70.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	700	700	700	700
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.332,57	-73.000	-71.150	-71.300	-71.500	-71.600

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

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

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an kulturtragende Vereine

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	6.749,18	6.750	7.000	0	7.050	7.100	7.150
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	1.924,05	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.754,49	3.700	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	299,88	300	300	0	300	300	300
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	770,76	750	800	0	800	800	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	19.529,50	20.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	040102.728041 Kosten für die Durchführung von kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	9.488,94	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	4.040,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	40.500,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309,75	1.500	1.500	0	1.600	1.750	1.800
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,99	0	0	0	0	0	0
	040102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	68.088,43	72.750	70.500	0	70.650	70.850	70.950

Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.088,43	-72.700	-70.450	0	-70.600	-70.800	-70.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Freiwerthes 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.720,00	22.450	22.450	12.700	9.450	9.450
	040103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.720,00	13.000	13.000	3.250	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.720,00	22.500	22.500	12.750	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	139.659,90	145.600	148.300	149.900	151.500	153.100
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.912,49	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.546,92	111.250	113.550	114.700	115.850	117.000
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.560,24	7.600	7.750	7.850	7.950	8.050
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.706,69	20.650	20.950	21.150	21.350	21.550
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.100	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.711,01	14.300	14.800	14.850	14.900	14.950
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.062,88	1.250	1.350	1.400	1.450	1.500
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	356,55	100	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	450	450	450	450
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	10.844,96	11.000	11.000	11.000	11.000	10
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	202,87	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	243,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9,00	27.050	27.150	27.250	26.450	26.450
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	27.050	27.150	27.250	26.450	26.450
	040103.571105 Abgänge auf Restbuchwert	9,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.897,22	28.150	29.550	29.700	29.750	29.850
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.498,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	400	500	500	500	500
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.600,42	18.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	393,35	800	500	500	500	500
	040103.543126 Portogebühren	691,70	600	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	150,14	200	200	200	200	200

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	48,95	100	200	200	200	200
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	4.865,59	5.000	6.600	6.750	6.800	6.900
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.277,13	215.100	219.800	221.700	222.600	224.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-157.557,13	-192.600	-197.300	-208.950	-213.100	-214.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.557,13	-192.600	-197.300	-208.950	-213.100	-214.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.557,13	-192.600	-197.300	-208.950	-213.100	-214.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	23.000	28.300	28.700	26.100	26.500
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	22.100	26.200	26.600	24.000	24.400
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.557,13	-215.600	-225.600	-237.650	-239.200	-241.350

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.720,00	13.000	13.000	0	3.250	0	0
	040103.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.720,00	13.000	13.000	0	3.250	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	9.720,00	13.050	13.050	0	3.300	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	139.678,52	145.600	148.300	0	149.900	151.500	153.100
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	4.931,11	5.000	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.546,92	111.250	113.550	0	114.700	115.850	117.000
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.560,24	7.600	7.750	0	7.850	7.950	8.050
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.706,69	20.650	20.950	0	21.150	21.350	21.550
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.100	950	0	1.050	1.150	1.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.050,00	14.300	14.800	0	14.850	14.900	14.950
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.062,88	1.250	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	356,55	100	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	450	0	450	450	450
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.110,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	188,18	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	331,75	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.669,49	28.150	29.550	0	29.700	29.750	29.850
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	100	100	0	100	100	100
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.498,08	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	500	0	500	500	500
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.600,42	18.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	652,01	800	500	0	500	500	500
	040103.743126 Portogebühren	691,70	600	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	150,14	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,95	100	200	0	200	200	200
	040103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.884,22	5.000	6.600	0	6.750	6.800	6.900
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	0	150	150	150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	167.398,01	188.050	192.650	0	194.450	196.150	197.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.678,01	-175.000	-179.600	0	-191.150	-196.100	-197.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.277,66	1.850	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.277,66	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.277,66	1.850	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.277,66	-1.850	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.277,66	1.100	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.377,66
= Saldo	-2.277,66	-1.100	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.377,66
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
= Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-2.277,66	-1.850	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-11.127,66

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0035
BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0002.0035
BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	14.000	14.000	13.000	1.000	1.000
	040105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.080,00	13.000	13.000	12.000	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.712,00	13.650	12.300	12.300	12.300	12.300
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.712,00	13.350	12.000	12.000	12.000	12.000
	040105.432111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,45	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	101,45	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,85	200	200	200	200	0
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	220,85	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.624,04	24.950	24.950	20.750	8.350	2.550
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.436,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	22.400	22.400	18.200	5.800	0
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	188,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.738,34	53.000	51.650	46.450	22.050	16.250
11.	- Personalaufwendungen	125.459,93	124.300	141.950	143.450	144.450	146.050
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.923,32	8.850	9.100	9.200	9.300	9.400
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.846,27	86.300	101.200	102.200	103.200	104.250
	040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	0
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.598,91	7.600	7.650	7.750	7.850	7.950
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.535,47	19.350	21.700	21.900	22.100	22.300
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,96	1.700	1.800	1.900	2.000	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,48	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.804,68	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	135,00	450	450	450	450	450
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.146,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.789,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	50	50	50
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	372,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	040105.571105 Abgänge auf Restbuchwert	12,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	110.444,43	118.500	119.700	120.900	122.100	123.300

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	96,00	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.348,43	118.200	119.400	120.600	121.800	123.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.651,68	17.450	17.600	17.700	17.800	17.900
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	100
	040105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	9,16	0	0	0	0	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	416,85	200	200	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	224,68	450	450	450	450	450
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	932,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	400	400	400	400	400
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	267,55	200	300	300	300	300
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	555,50	600	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	150,14	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	727,73	100	200	200	200	200
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.700	1.800	1.900	1.900
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	100	100	100
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	12.413,65	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	261.815,52	272.800	291.850	294.650	296.950	299.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.077,18	-219.800	-240.200	-248.200	-274.900	-283.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-246.077,18	-219.800	-240.200	-248.200	-274.900	-283.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-246.077,18	-219.800	-240.200	-248.200	-274.900	-283.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.150	17.800	17.800	17.800	17.800
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	16.950	9.200	9.200	9.200	9.200
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.077,18	-244.950	-258.000	-266.000	-292.700	-301.400

Produkt 040105 Büchereiservice

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei:

Die Vorauszahlung für 2011 wurde von der Zentralrendantur auf 117.000 € festgelegt. Für die folgenden Jahre wird jeweils von einer 1%igen Kostensteigerung ausgegangen.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.080,00	14.000	14.000	0	13.000	1.000	1.000
	040105.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.080,00	13.000	13.000	0	12.000	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.712,00	13.650	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.712,00	13.350	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040105.632111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	300	0	300	300	300
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	101,45	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	101,45	200	200	0	200	200	200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	220,85	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	220,85	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.624,04	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.436,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.738,34	30.600	29.250	0	28.250	16.250	16.250
	Auszahlungen							
10.	für Personal	125.498,37	124.300	141.950	0	143.450	144.450	146.050
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	8.961,76	8.850	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.846,27	86.300	101.200	0	102.200	103.200	104.250
	040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	0	0
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.598,91	7.600	7.650	0	7.750	7.850	7.950
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.535,47	19.350	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555,96	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.150
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.473,58	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.030,78	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	135,00	450	450	0	450	450	450
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.146,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.789,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzer- ausweisen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbe- triebes SBB	372,00	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	130.367,35	118.500	119.700	0	120.900	122.100	123.300
	040105.731101 Weiterleitung Fernleih- gebühren an das HBZ	96,00	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130.271,35	118.200	119.400	0	120.600	121.800	123.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.687,46	5.150	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	100
	040105.741201 Ausbildung einschließ- lich Reisekosten	9,16	0	0	0	0	0	0
	040105.741202 Fortbildung einschließ- lich Reisekosten	415,05	200	200	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutz- kleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	224,68	450	450	0	450	450	450
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	932,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	400	0	400	400	400
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschri- ten und Bücher	223,80	200	300	0	300	300	300
	040105.743104 Rundfunk- und Fern- sehgebühren	69,12	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	555,50	600	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	150,14	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	727,73	100	200	0	200	200	200
	040105.744101 Haftpflicht- und sonsti- ge Versicherungen	1.299,79	1.400	1.700	0	1.800	1.900	1.900
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	80,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Ver- waltungstätigkeit)	269.026,76	258.300	277.300	0	280.100	282.400	285.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit (Einzahlungen ./ Auszah- lungen)	-253.288,42	-227.700	-248.050	0	-251.850	-266.150	-269.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	040105.681800 Investitionszuwendun- gen von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.718,44	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	155,41	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	12.563,03	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.718,44	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.218,44	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010037 BuG - Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681800 Investitionszu- wendungen von übrigen Berei- chen	219,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	219,04
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	1.300	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	10.987,08
= Saldo	219,04	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-10.768,04
00020037 BuG - Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.681800 Investitionszu- wendungen von übrigen Berei- chen	280,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	155,41	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	3.193,20
= Saldo	125,55	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-3.193,20
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	344,59	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-13.961,24

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 0001.0037
Mobiliar.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	040106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	040106.528002 Kosten für Konzert veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	100	100	100	100
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	100	100	100	100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-850	-900	-900	-900	-900

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800	800
	040106.728002 Kosten für Konzertveranstaltungen	0,00	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	850	850	0	850	850	850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
alten 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898,21	0	0	0	0	0
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.898,21	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.898,21	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	13.081,57	24.550	24.250	24.450	24.700	24.900
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.914,31	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.710,34	17.550	17.350	17.500	17.700	17.900
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	692,79	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.764,13	3.600	3.500	3.550	3.600	3.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,89	500	1.700	1.750	1.800	1.800
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.816,47	500	1.700	1.750	1.800	1.800
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.655,38	0	0	0	0	0
	040107.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniussschule	2.883,04	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.885,59	0	0	0	0	0
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	5.885,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	90.155,20	92.200	100.000	100.000	100.000	97.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.155,20	92.200	100.000	100.000	100.000	97.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,14	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	50	50	50	50	50
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,38	0	0	0	0	0
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.782,39	118.750	127.550	127.800	128.200	125.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.884,18	-118.750	-127.550	-127.800	-128.200	-125.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.884,18	-118.750	-127.550	-127.800	-128.200	-125.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.884,18	-118.750	-127.550	-127.800	-128.200	-125.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	11.050	11.050	11.050	11.050
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	31.000	10.950	10.950	10.950	10.950
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.884,18	-149.850	-138.600	-138.850	-139.250	-136.600

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	13.091,23	24.550	24.250	0	24.450	24.700	24.950
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	1.923,97	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.710,34	17.550	17.350	0	17.500	17.700	17.900
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	692,79	1.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.764,13	3.600	3.500	0	3.550	3.600	3.650
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	6.354,89	500	1.700	0	1.750	1.800	1.800
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.816,47	500	1.700	0	1.750	1.800	1.800
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.655,38	0	0	0	0	0	0
	040107.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniusschule	2.883,04	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	90.155,20	92.200	100.000	0	100.000	100.000	97.000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90.155,20	92.200	100.000	0	100.000	100.000	97.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.305,14	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.800
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,97	50	50	0	50	50	50
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1,38	0	0	0	0	0	0
	040107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.906,46	118.750	127.550	0	127.800	128.200	125.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.906,46	-118.750	-127.550	0	-127.800	-128.200	-125.550

Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.350,96	235.600	259.600	259.600	259.600	259.600
	040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-315,74	0	0	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	148.383,86	164.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	41.308,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
	040301.414807 Spende von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.674,84	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.862,64	306.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	4.945,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204,66	0	0	0	0	0
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	255.552,48	279.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	6.458,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.432108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	2.702,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	2.127,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.014,29	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	040301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	765,65	0	0	0	0	0
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.262,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.310,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.229,00	0	0	0	0	0
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.447,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,90	37.650	24.250	24.250	24.250	24.250
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	040301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	37.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,90	150	150	150	150	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	521.439,73	620.250	599.850	599.850	599.850	599.850
11.	- Personalaufwendungen	589.928,13	681.500	679.750	683.500	687.300	691.100
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	27.752,97	38.350	36.850	37.200	37.550	37.950
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	234.902,00	242.500	257.950	260.550	263.150	265.800
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	204.072,87	264.500	246.000	246.000	246.000	246.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	38.242,93	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501904 Dienstaufwendungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter/-innen	12.397,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.738,78	20.350	21.300	21.500	21.700	21.900
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.942,82	47.900	49.650	50.150	50.650	51.150
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.500	2.600	2.750	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.542,62	50.750	44.000	43.850	43.900	43.950
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.062,88	3.600	2.950	3.000	3.050	3.100
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	2.588,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	176,00	7.200	7.200	7.100	7.100	7.100
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	553,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.685,04	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.351,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	6.240,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	22.125,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	2.556,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	695,00	850	850	750	750	750
	040301.529111 Prüfungsgebühren	2.084,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.529132 Aufwendungen für den Umzug in die Antoniusschule	7.423,43	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.313,20	75.150	75.600	75.700	75.850	75.850
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15.517,45	74.550	75.000	75.100	75.250	75.250
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
	040301.571105 Abgänge auf Restbuchwert	770,25	0	0	0	0	0
	040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	25,50	0	0	0	0	0
5.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.988,68	29.350	22.200	22.100	22.300	28.450
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31,00	0	250	0	0	0
	040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	647,30	900	900	900	900	900
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	651,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.020,06	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.160,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,90	6.000	0	0	0	6.000
	040301.543100 Geschäftsaufwendungen	896,57	1.400	650	650	650	650
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,60	350	350	350	350	350
	040301.543125 Fernspreckgebühren	0,00	0	750	750	750	750
	040301.543126 Portogebühren	2.226,38	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
	040301.543127 Papierbedarf	600,56	500	600	600	600	600

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	507,83	400	500	500	500	500
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	2.824,30	3.100	2.900	2.950	3.050	3.100
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,04	150	150	150	150	150
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.592,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	681.772,63	836.750	821.550	825.150	829.350	839.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.332,90	-216.500	-221.700	-225.300	-229.500	-249.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.332,90	-216.500	-221.700	-225.300	-229.500	-249.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.332,90	-216.500	-221.700	-225.300	-229.500	-249.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.050	82.250	83.000	83.750	84.500
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	53.150	71.850	72.600	73.350	74.100
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.900	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.332,90	-274.550	-303.950	-308.300	-313.250	-333.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Zivildienststelle entfällt.

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

040301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Es finden keine Überlassungen von Räumen unter Entstehung von Nutzungsgebühren mehr statt.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

040301 528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung
Mehr professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Anpassungen an die landesweiten Standards.

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

040301 528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen
Ausgaben werden durch Eintrittsgelder finanziert.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung neuer Mitarbeiter/-innen.

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

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	190.676,12	208.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-315,74	0	0	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	148.383,86	164.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	41.308,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	040301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	040301.614807 Spende von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	271.850,65	306.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	4.830,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.001,67	0	0	0	0	0	0
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	254.858,48	279.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	6.458,50	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.632108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	2.702,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.127,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.127,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.602,47	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	040301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	1.703,83	0	0	0	0	0	0
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	70.262,64	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.310,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.229,00	0	0	0	0	0	0
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.097,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,90	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,90	150	150	0	150	150	150
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	546.341,08	555.150	548.150	0	548.150	548.150	548.150
Auszahlungen								
10.	für Personal	587.062,91	681.500	679.750	0	683.500	687.300	691.100
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	28.616,97	38.350	36.850	0	37.200	37.550	37.950
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	234.902,00	242.500	257.950	0	260.550	263.150	265.800
	040301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	15.116,58	0	0	0	0	0	0

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.701901 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	188.112,57	264.500	246.000	0	246.000	246.000	246.000
	040301.701902 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	35.357,43	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701904 Dienstaussahlungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701905 Dienstaussahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	12.397,44	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	040301.702200 Beiträge zu Versor- gungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.738,78	20.350	21.300	0	21.500	21.700	21.900
	040301.703200 Beiträge zur gesetzli- chen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	48.942,82	47.900	49.650	0	50.150	50.650	51.150
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversi- cherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.500	0	2.600	2.750	2.800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	für Sach- u. Dienstleistungen	58.827,59	50.750	44.000	0	43.850	43.900	43.950
	040301.724101 Versicherung für Ge- bäude und Einrichtungen	3.062,88	3.600	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	2.548,55	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	176,00	7.200	7.200	0	7.100	7.100	7.100
	040301.725503 Unterh. (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbeschaffung von Gerä- ten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	040301.725505 Unterh. (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	513,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.685,04	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.728156 Lehr- und Unterrichts- mittel	9.311,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	6.282,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienrei- sen und Exkursionen	22.065,20	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kul- turveranstaltungen	2.556,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbe- triebes SBB	1.377,00	850	850	0	750	750	750
	040301.729111 Prüfungsgebühren	1.824,85	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.729132 Auszahlungen für den Umzug in die Antoniussschule	7.423,43	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.858,92	29.350	22.200	0	22.100	22.300	28.450
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-71,00	0	250	0	0	0	0
	040301.741201 Ausbildung einschließ- lich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließ- lich Reisekosten	647,30	900	900	0	900	900	900
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutz- kleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	651,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.350	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.160,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen	896,57	1.400	650	0	650	650	650
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,60	350	350	0	350	350	350
	040301.743125 Fernspreckgebühren	0,00	0	750	0	750	750	750
	040301.743126 Portogebühren	2.226,38	1.650	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	040301.743127 Papierbedarf	600,56	500	600	0	600	600	600
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	507,83	400	500	0	500	500	500
	040301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.124,09	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.100	2.900	0	2.950	3.050	3.100
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,24	150	150	0	150	150	150
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.592,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	660.749,42	761.600	745.950	0	749.450	753.500	763.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.408,34	-206.450	-197.800	0	-201.300	-205.350	-215.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.258,35	17.000	9.450	0	7.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.210,04	15.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	3.927,00	0	1.450	0	0	0	0
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.921,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	200,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	20.258,35	17.000	9.450	0	7.000	7.000	7.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.258,35	-17.000	-9.450	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	1.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.450,00
= Saldo	0,00	0	-1.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.450,00
10036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.210,04	15.000	6.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	53.550,04
= Saldo	-13.210,04	-15.000	-6.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-53.550,04
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.921,31	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.793,46
= Saldo	-2.921,31	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-14.793,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.131,35	-17.000	-9.450	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-69.793,50

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0036

BuG - Leistungen der Volkshochschule - > 410 EUR

2013:

Ausstattung eines Klassenraumes mit Tischen und Stühlen

Ersatzbeschaffung von Mobiliar

6.000 €

2014-2015:

Ausstattung eines Klassenraumes mit Tischen und Stühlen

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0036

BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR

Ergänzungsbeschaffungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515,16	3.750	3.750	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.855,16	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.198,10	498.250	472.550	476.150	479.800	479.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.450	69.050	64.800	22.550	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	899.532,34	555.000	562.900	558.500	519.900	497.600
11.	- Personalaufwendungen	966.229,91	628.700	548.400	553.950	559.550	565.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.691,89	5.400	5.700	5.750	5.800	5.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041,69	1.600	1.800	1.850	1.850	1.850
15.	- Transferaufwendungen	591.523,62	583.250	630.000	629.500	626.250	629.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.348,41	44.400	30.050	29.750	30.950	30.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.948.835,52	1.263.350	1.215.950	1.220.800	1.224.400	1.232.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.049.303,18	-708.350	-653.050	-662.300	-704.500	-735.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.049.303,18	-707.350	-652.050	-661.300	-703.500	-734.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.049.303,18	-707.350	-652.050	-661.300	-703.500	-734.300

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen
 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0
 56.050 56.500 56.900 57.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.647,31	3.750	3.750	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.728,83	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.621,93	498.250	472.550	0	476.150	479.800	479.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.922,07	514.800	495.100	0	494.950	498.600	498
10.	- Personalauszahlungen	965.326,38	628.700	548.400	0	553.950	559.550	565.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.887,50	5.400	5.700	0	5.750	5.800	5.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	598.078,39	583.250	630.000	0	629.500	626.250	629.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	110.849,82	44.400	30.050	0	29.750	30.950	30.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.142,09	1.261.750	1.214.150	0	1.218.950	1.222.550	1.231.050
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.108.220,02	-746.950	-719.050	0	-724.000	-723.950	-732.450
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,90	7.000	1.600	0	650	650	650
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,90	7.000	1.600	0	650	650	650
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79,90	-7.000	-1.600	0	-650	-650	-650
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.108.299,92	-753.950	-720.650	0	-724.650	-724.600	-733.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.108.299,92	-753.950	-720.650	0	-724.650	-724.600	-733.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.108.299,92	-753.950	-720.650	0	-724.650	-724.600	-733.100

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt:	050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

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

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464,50	500	500	500	500	500
	050101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.464,50	0	0	0	0	0
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.500	24.500	6.250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	24.250	24.250	24.250	6.000	0
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.464,50	25.000	25.000	25.000	6.750	750
11.	- Personalaufwendungen	313.038,35	309.750	335.100	338.550	342.050	345.600
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	111.172,29	139.200	146.750	148.200	149.700	151.200
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.522,11	126.400	141.000	142.400	143.800	145.250
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,35	10.600	11.850	11.950	12.050	12.150
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.528,60	27.050	29.900	30.200	30.500	30.800
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.226,00	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,86	3.700	4.050	4.100	4.150	4.200
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.112,02	3.500	3.850	3.900	3.950	4.000
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	115,84	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.035,67	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	60,75	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	050101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	974,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.823,23	16.850	17.350	17.050	17.150	17.300
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	50
	050101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,57	50	0	0	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.898,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.929,91	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.040,13	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.545,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	4.443,97	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	050101.543127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	459,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	335.125,11	331.300	357.500	360.750	364.400	368.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-327.660,61	-306.300	-332.500	-335.750	-357.650	-367.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-327.660,61	-306.300	-332.500	-335.750	-357.650	-367.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-327.660,61	-306.300	-332.500	-335.750	-357.650	-367.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.450	30.600	30.750	30.850	30.950
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.450	8.500	8.650	8.750	8.850
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	11.000	22.100	22.100	22.100	22.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.660,61	-325.750	-363.100	-366.500	-388.500	-398.350

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen								
10.	für Personal	316.107,14	309.750	335.100	0	338.550	342.050	345.600
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	114.241,08	139.200	146.750	0	148.200	149.700	151.200
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	151.522,11	126.400	141.000	0	142.400	143.800	145.250
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.589,35	10.600	11.850	0	11.950	12.050	12.150
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.528,60	27.050	29.900	0	30.200	30.500	30.800
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.226,00	6.500	5.600	0	5.800	6.000	6.200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.164,37	3.700	4.050	0	4.100	4.150	4.200
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.112,02	3.500	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	52,35	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.059,28	16.850	17.350	0	17.050	17.150	17.300
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	50
	050101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,57	50	0	0	0	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.872,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.137,07	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.640,47	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	4.443,97	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	050101.743127 Papierbedarf	1.201,12	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	459,79	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	333.330,79	330.300	356.500	0	359.700	363.350	367.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.330,79	-329.550	-355.750	0	-358.950	-362.600	-366.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79,90	550	1.500	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	79,90	50	1.000	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	79,90	550	1.500	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79,90	-550	-1.500	0	-550	-550	-550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.477,68
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.477,68
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	79,90	50	1.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.279,90
= Saldo	-79,90	-50	-1.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.279,90
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-79,90	-550	-1.500	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-6.757,58

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0503	Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt:	050301	Leistungen für Asylbewerber

Verantwortlich: FD 50, Herr May-Neitemann

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

e
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.855,16	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	23.855,16	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.826,95	92.800	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	60.560,22	87.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen ausserhalb von Einrichtungen	5.266,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.682,11	102.800	121.000	121.000	121.000	121.000
11.	- Personalaufwendungen *	35.457,53	36.300	41.950	42.300	42.650	43.000
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.612,90	23.650	28.100	28.400	28.700	29.000
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.247,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.893,91	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.703,50	4.750	5.600	5.650	5.700	5.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	564.252,29	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	564.252,29	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	0	50	0	0	0
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	599.712,32	586.300	642.000	642.300	642.650	643.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.030,21	-483.500	-521.000	-521.300	-521.650	-522.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-510.030,21	-483.500	-521.000	-521.300	-521.650	-522.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-510.030,21	-483.500	-521.000	-521.300	-521.650	-522.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	500	500	500	500
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	500	500	500	500

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.030,21	-483.700	-521.500	-521.800	-522.150	-522.500

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	17.698,83	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.698,83	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.365,28	92.800	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	60.560,22	87.800	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	13.805,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	92.064,11	102.800	121.000	0	121.000	121.000	121.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	35.457,53	36.300	41.950	0	42.300	42.650	43.000
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.612,90	23.650	28.100	0	28.400	28.700	29.000
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.247,22	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.893,91	1.900	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.703,50	4.750	5.600	0	5.650	5.700	5.750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	571.171,96	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	571.171,96	550.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,50	0	50	0	0	0	0
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,50	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	606.631,99	586.300	642.000	0	642.300	642.650	643.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.567,88	-483.500	-521.000	0	-521.300	-521.650	-522.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Leistungen für Senioren
Produkt:	050501	Leistungen für Senioren
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen
Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit
Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.963,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050	5.050	800	0	0
	050501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	5.050	5.050	800	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.963,92	6.600	6.600	2.350	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	34.995,71	35.650	36.900	37.250	37.600	37.950
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.958,91	27.450	28.400	28.700	29.000	29.300
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.238,77	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.798,03	5.900	6.100	6.150	6.200	6.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,44	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	050501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,35	50	0	0	0	0
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.180,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	632,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,02	50	50	50	50	50
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	050501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	5,00	0	0	0	0	0
	050501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,23	7.350	7.500	7.600	7.700	7.900
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	202,43	100	100	100	100	100
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	100	100	100	100	100
	050501.543100 Geschäftsaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.522,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	24,48	100	100	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.685,31	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.898,40	44.500	45.850	46.300	46.750	47.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.934,48	-37.900	-39.250	-43.950	-45.200	-45.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.934,48	-37.900	-39.250	-43.950	-45.200	-45.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.934,48	-37.900	-39.250	-43.950	-45.200	-45.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	12.950	13.100	13.300	13.500
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	12.100	12.250	12.400	12.600	12.800
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.934,48	-50.200	-52.200	-57.050	-58.500	-59.250

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.924,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.924,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen								
10.	für Personal	34.995,71	35.650	36.900	0	37.250	37.600	37.950
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.958,91	27.450	28.400	0	28.700	29.000	29.300
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.238,77	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.798,03	5.900	6.100	0	6.150	6.200	6.250
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.615,42	1.450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050501.723800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.748,18	0	0	0	0	0	0
	050501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	24,35	50	0	0	0	0	0
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.210,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	632,00	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.808,72	7.350	7.500	0	7.600	7.700	7.900
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	202,43	100	100	0	100	100	100
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.743100 Geschäftsauszahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.522,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	24,48	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.685,31	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.419,85	44.450	45.800	0	46.250	46.700	47.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.495,85	-42.900	-44.250	0	-44.700	-45.150	-45.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt:	050701	Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich:	FD 50. Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	791.223,12	399.400	360.950	364.550	368.200	368.200
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	609.183,12	215.800	175.500	177.250	179.050	179.050
	050701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	182.040,00	183.600	185.450	187.300	189.150	189.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	39.500	39.500	16.300	0
	050701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	11.900	39.500	39.500	16.300	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	791.223,12	411.300	400.450	404.050	384.500	368.200
11.	- Personalaufwendungen *	556.484,17	220.750	105.900	107.000	108.100	109.200
	050701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.569,83	0	0	0	0	0
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	324.387,43	169.300	79.650	80.450	81.250	82.050
	050701.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	97.104,00	0	0	0	0	0
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.797,44	14.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	66.625,47	36.750	18.750	18.950	19.150	19.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	266.628,69	0	0	0	0	0
	050701.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	266.628,69	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,00	550	750	750	750	750
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	750	750	750	750
	050701.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.194,60	17.350	2.300	2.200	3.100	2.200
	050701.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
	050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	434,86	50	50	50	50	50
	050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	4.184,87	500	200	100	100	100
	050701.542200 Mieten und Pachten	70.559,01	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	050701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	413,70	550	0	0	550	0
	050701.543126 Portogebühren	9.998,93	8.700	0	0	0	0
	050701.543127 Papierbedarf	2.702,51	3.100	0	0	0	0
	050701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	900,72	2.400	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	912.308,46	238.650	108.950	109.950	111.950	112.150
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-121.085,34	172.650	291.500	294.100	272.550	256.050
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.085,34	172.650	291.500	294.100	272.550	256.050

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-121.085,34	172.650	291.500	294.100	272.550	256.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	1.600	1.600	1.600	1.600
	050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.085,34	172.600	289.900	292.500	270.950	254.450

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in das Jobcenter (früher: ARGE) entsandte Personal.

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgt nach dem im Sept. 2007 geänderten Vertrag aufgrund der Durchschnitts-KGSt-Werte mit Gemeinkostenzuschlag. Es wurde der Fortbestand der Vertragsbedingungen auch für die ab 01.01.2012 geltende Optionsregelung nach den derzeitigen Bedingungen für den Finanzplanungszeitraum unterstellt.

Der Ansatz für 2012 wurde aufgrund der Abrechnungswerte für das aktuelle Jahr 2011 errechnet. Dabei wurden vorhersehbare Personalwechsel berücksichtigt. Die Beträge verringern sich gegenüber den Vorjahren, weil Personal aus dem Jobcenter zur Stadtverwaltung zurückgekommen ist bzw. in absehbarer Zeit zurückkommen wird und nicht wieder durch die Stadt Beckum ersetzt worden ist bzw. wird.

Die Werte können sich aufgrund der Optionsregelung ab 01.01.2012 noch verändern.

Für den Finanzplanungszeitraum von 2013 bis 2015 wurde die voraussichtliche Monatsrate für Dezember 2012 hochgerechnet und eine jährliche Steigerungsrate von pauschal 1 % unterstellt.

050701 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erstattungsbeträge Sachkosten für das in Räumen der Stadt Beckum untergebrachte Personal des Jobcenters (früher: ARGE), z. B. im THS-Gebäude

Die Berechnung des Erstattungsbetrages 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 01.01.2012 noch verändern.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	777.573,12	399.400	360.950	0	364.550	368.200	368.200
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	609.183,12	215.800	175.500	0	177.250	179.050	179.050
	050701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	168.390,00	183.600	185.450	0	187.300	189.150	189.150
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	777.573,12	399.400	360.950	0	364.550	368.200	368.200
Auszahlungen								
10.	für Personal	552.511,85	220.750	105.900	0	107.000	108.100	109.200
	050701.701100 Dienstbezüge Beamte	37.597,51	0	0	0	0	0	0
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	324.387,43	169.300	79.650	0	80.450	81.250	82.050
	050701.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	97.104,00	0	0	0	0	0	0
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.797,44	14.700	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	66.625,47	36.750	18.750	0	18.950	19.150	19.350
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	291.270,31	0	0	0	0	0	0
	050701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	291.270,31	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.964,98	17.350	2.300	0	2.200	3.100	2.200
	050701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
	050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	434,86	50	50	0	50	50	50
	050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4.137,77	500	200	0	100	100	100
	050701.742200 Mieten und Pachten	70.377,39	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	412,80	550	0	0	0	550	0
	050701.743126 Portogebühren	9.998,93	8.700	0	0	0	0	0
	050701.743127 Papierbedarf	2.702,51	3.100	0	0	0	0	0
	050701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	900,72	2.400	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	932.747,14	238.100	108.200	0	109.200	111.200	111.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.174,02	161.300	252.750	0	255.350	257.000	256.800

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.350	0	0	0	0	0
	050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	350	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	6.350	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.350	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR									
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.124,83
= Saldo	0,00	-6.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.124,83
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR									
050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.505,30
= Saldo	0,00	-350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.505,30
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-6.350	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.630,13

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Minvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	26.254,15	26.250	27.200	27.500	27.800	28.100
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.187,75	20.150	20.900	21.100	21.300	21.500
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.626,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.128,54	4.100	4.250	4.300	4.350	4.400
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	56,28	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,30	500	500	500	500	500
	050901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	100	100	100	100	100
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	050901.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,43	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.577,28	29.150	30.100	30.500	30.900	31.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.577,28	-29.150	-30.100	-30.500	-30.900	-31.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.577,28	-29.150	-30.100	-30.500	-30.900	-31.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.577,28	-29.150	-30.100	-30.500	-30.900	-31.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	9.900	10.050	10.150	10.250
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.450	8.500	8.650	8.750	8.850
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.577,28	-37.800	-40.000	-40.550	-41.050	-41.550

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	26.254,15	26.250	27.200	0	27.500	27.800	28.100
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.187,75	20.150	20.900	0	21.100	21.300	21.500
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.626,66	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.128,54	4.100	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	56,28	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	56,28	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.014,34	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	310,30	500	500	0	500	500	500
	050901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	050901.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	51,43	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.324,77	29.150	30.100	0	30.500	30.900	31.300

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.324,77	-29.150	-30.100	0	-30.500	-30.900	-31.300
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050902	Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FD 50, Herr May-Neitemann

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
Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515,16	3.750	3.750	0	0	0
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	629,85	3.750	3.750	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.885,31	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,53	5.550	6.100	6.100	6.100	6.100
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.683,53	5.350	5.900	5.900	5.900	5.900
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.198,69	9.300	9.850	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,62	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.803,37	0	0	0	0	0
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.139,25	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	27.271,33	33.250	30.000	29.500	26.250	29.500
	050902.531825 Weiterleitung Zuw."Alle Kinder essen mit"	456,60	3.750	3.750	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	26.814,73	29.500	26.250	29.500	26.250	29.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150	100	100	100
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	050902.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.213,95	33.450	31.550	31.000	27.750	31.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.015,26	-24.150	-21.700	-24.900	-21.650	-24.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.015,26	-23.150	-20.700	-23.900	-20.650	-23.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.015,26	-23.150	-20.700	-23.900	-20.650	-23.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	500	500	500	500
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.015,26	-23.200	-21.200	-24.400	-21.150	-24.400

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"
Die Landeszuweisung wird bei dem Produktkonto 050902.414100 vereinnahmt.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

2013:	
Hilfe für Menschen in Not	250 €
Ausländerbetreuung	9.500 €
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.647,31	3.750	3.750	0	0	0	0
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.762,00	3.750	3.750	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.885,31	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.683,53	5.550	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.683,53	5.350	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.360,84	10.300	10.850	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	0	100	100	100
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	0
11.	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	19.781,12	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.803,37	0	0	0	0	0	0
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.139,25	50	50	0	50	50	50
	050902.729128 Auszahlungen für Kommun NRW	16.838,50	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	26.906,43	33.250	30.000	0	29.500	26.250	29.500
	050902.731825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	82,70	3.750	3.750	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	26.823,73	29.500	26.250	0	29.500	26.250	29.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	100	100	100
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.687,55	33.450	31.550	0	31.000	27.750	31.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.326,71	-23.150	-20.700	0	-23.900	-20.650	-23.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668.921,15	4.428.950	4.955.650	4.373.600	4.326.200	4.326.350
	+ Sonstige Transfererträge	699.812,30	757.700	712.700	757.700	757.700	757.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.745,91	822.750	882.750	895.950	909.350	922.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,63	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.944,36	221.000	225.800	202.300	202.300	202.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307,30	99.750	112.900	68.500	34.400	3.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.611.553,65	6.343.500	6.903.150	6.311.400	6.243.300	6.226.550
11.	- Personalaufwendungen	2.248.222,90	2.390.200	2.576.750	2.603.100	2.628.400	2.655.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.112,91	348.600	366.350	356.550	356.800	356.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	222.700,99	156.200	157.000	155.650	157.900	157.900
15.	- Transferaufwendungen	11.229.201,21	11.026.850	11.157.150	11.206.600	11.106.600	11.114.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.402,01	119.900	111.600	111.850	112.650	113.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.226.640,02	14.041.750	14.368.850	14.433.750	14.362.350	14.398.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.615.086,37	-7.698.250	-7.465.700	-8.122.350	-8.119.050	-8.171.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,23	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,23	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.615.105,60	-7.698.250	-7.465.700	-8.122.350	-8.119.050	-8.171.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.615.105,60	-7.698.250	-7.465.700	-8.122.350	-8.119.050	-8.171.550

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	150.300	151.400	152.450	153.550

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.388,49	4.393.100	4.920.500	0	4.339.150	4.291.750	4.291.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	575.092,97	757.700	712.700	0	757.700	757.700	757.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.743,97	822.750	882.750	0	895.950	909.350	922.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,63	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.826,89	221.000	225.800	0	202.300	202.300	202.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.599.874,95	6.208.300	6.755.500	0	6.208.850	6.174.850	6.188.850
10.	- Personalauszahlungen	2.250.706,95	2.390.200	2.576.750	0	2.603.100	2.628.400	2.655.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.347,35	348.600	366.350	0	356.550	356.800	356.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	11.432.757,08	11.026.850	11.157.150	0	11.206.600	11.106.600	11.114.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	111.631,24	119.800	111.500	0	111.750	112.550	113.850
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.124.527,62	13.885.450	14.211.750	0	14.278.000	14.204.350	14.240.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.524.652,67	-7.677.150	-7.456.250	0	-8.069.150	-8.029.500	-8.051.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,60	500	750	0	200	200	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,60	500	3.350	0	2.800	200	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.521,19	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.160,01	96.700	47.200	0	97.200	39.600	39.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.681,20	96.700	47.200	0	97.200	39.600	39.600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-335.050,60	-96.200	-43.850	0	-94.400	-39.400	-39.600
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.859.703,27	-7.773.350	-7.500.100	0	-8.163.550	-8.068.900	-8.091.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.859.703,27	-7.773.350	-7.500.100	0	-8.163.550	-8.068.900	-8.091.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-8.859.703,27	-7.773.350	-7.500.100	0	-8.163.550	-8.068.900	-8.091.100

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.937,76	0	0	0	0	0
	060101.414805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm	107.937,76	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	107.937,76	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.092,65	3.150	3.200	3.250	3.300	0
	060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.092,65	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	95.111,33	70.450	47.950	47.950	47.950	55.600
	060101.531709 Zusch. an Mehrgenerationenhaus Aktionsprogramm II	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	060101.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats- Caritas-Verband Ahlen	8.150,39	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060101.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	060101.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	23.500,00	23.500	0	0	0	0
	060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060101.531728 Weiterl. Zuw. aus EFS- Förderpro- gramm i.R.d. Aktionsprogramms Kindertagespflege an das Mütterzentrum	29.386,10	0	0	0	0	0
	060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.366,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.058,84	1.850	1.850	1.850	1.850	0
	060101.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	060101.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	850	850	8.500
	060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.453,19	50	100	50	50	50
	060101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	50	50	50	50	50
	060101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	8,19	0	50	0	0	0
	060101.547301 Wertveränderungen Forderungen	64.445,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.657,17	73.650	51.250	51.250	51.300	59.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-54.719,41	-73.650	-51.250	-51.250	-51.300	-59.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.719,41	-73.650	-51.250	-51.250	-51.300	-59.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.719,41	-73.650	-51.250	-51.250	-51.300	-59.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.719,41	-73.750	-51.350	-51.350	-51.400	-59.100

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060101 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."
 Lebenshilfe Kreis WAF
 PariSozial (Frühf.)

420 €
 1.430 €

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	49.445,00	0	0	0	0	0	0
	060101.614805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm	49.445,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.445,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	3.101,92	3.150	3.200	0	3.250	3.300	3.350
	060101.701100 Dienstbezüge Beamte	3.101,92	3.150	3.200	0	3.250	3.300	3.350
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	61.774,84	70.450	47.950	0	47.950	47.950	55.600
	060101.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	060101.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	7.700,00	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	0,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	23.500,00	23.500	0	0	0	0	0
	060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	0,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.366,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.058,84	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	0	550	550	550
	060101.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	0	850	850	8.500
	060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,19	50	100	0	50	50	50
	060101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,19	0	50	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	64.884,95	73.650	51.250	0	51.250	51.300	59.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.439,95	-73.650	-51.250	0	-51.250	-51.300	-59.000

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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, Herr May-Neitemann

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

Heranführung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	284.931,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	179.618,77	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.L Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	105.312,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.377,86	196.650	201.300	201.300	201.300	201.300
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	196.413,86	186.650	191.300	191.300	191.300	191.300
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.964,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	494.309,39	446.650	451.300	451.300	451.300	451.300
11.	- Personalaufwendungen	87.264,91	87.300	99.000	100.000	101.000	102.000
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.090,69	37.100	41.550	41.950	42.350	42.750
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.370,15	39.400	45.050	45.500	45.950	46.400
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.052,56	3.050	3.500	3.550	3.600	3.650
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.751,51	7.750	8.900	9.000	9.100	9.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,72	42.550	49.550	49.550	49.550	49.550
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	51.799,72	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	197.422,86	50	50	50	50	0
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060102.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1,00	0	0	0	0	0
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	197.421,86	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	431.197,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	431.197,00	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,70	50	100	50	50	50
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	89,22	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,48	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	767.798,19	529.950	568.700	569.650	570.650	571.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-273.488,80	-83.300	-117.400	-118.350	-119.350	-120.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-273.488,80	-83.300	-117.400	-118.350	-119.350	-120.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-273.488,80	-83.300	-117.400	-118.350	-119.350	-120.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.488,80	-84.600	-120.000	-120.950	-121.950	-122.950

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	96.443,89	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	88.861,33	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	7.582,56	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242.780,35	196.650	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	232.530,35	186.650	191.300	0	191.300	191.300	191.300
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.250,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	339.224,24	446.650	451.300	0	451.300	451.300	451.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	87.378,07	87.300	99.000	0	100.000	101.000	102.000
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	37.203,85	37.100	41.550	0	41.950	42.350	42.750
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.370,15	39.400	45.050	0	45.500	45.950	46.400
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.052,56	3.050	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.751,51	7.750	8.900	0	9.000	9.100	9.200
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	46.461,04	42.550	49.550	0	49.550	49.550	49.550
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	46.461,04	42.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	395.638,00	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	395.638,00	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111,78	50	100	0	50	50	50
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	87,30	50	50	0	50	50	50
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,48	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	529.588,89	529.900	568.650	0	569.600	570.600	571.600

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.364,65	-83.250	-117.350	0	-118.300	-119.300	-120.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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.

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

Ferenspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.979,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	4.979,37	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.674,37	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
11.	- Personalaufwendungen	45.932,70	52.200	53.650	54.350	55.050	55.750
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.796,38	4.600	4.800	4.850	4.900	4.950
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.168,85	32.100	34.000	34.350	34.700	35.050
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.252,38	2.550	2.750	2.800	2.850	2.900
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.491,49	6.350	6.500	6.550	6.600	6.650
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.223,60	6.600	5.600	5.800	6.000	6.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.612,37	20.900	21.450	21.450	21.550	21.550
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,94	150	700	700	800	800
	060104.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	25,65	50	50	50	50	50
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	8.496,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	200	200	200	200	200
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.975,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.839,95	300	400	400	400	400
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	166,45	300	400	400	400	400
	060104.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2.673,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.921,77	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	140,40	700	700	700	700	700
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	8.956,02	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	569,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,44	3.450	3.550	3.650	3.750	3.850
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,00	0	0	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	739,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	162,22	150	150	150	150	150
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	0,00	100	100	100	100	100
	060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	2.221,47	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	060104.549968 Spiel-, Sport-, Beschäftigungs material für "rollende Spielbox" (Festwert)	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.479,23	145.350	147.550	148.350	149.250	150.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-15.804,86	-81.650	-83.850	-84.650	-85.550	-86.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.804,86	-81.650	-83.850	-84.650	-85.550	-86.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.804,86	-81.650	-83.850	-84.650	-85.550	-86.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	25.550	28.900	29.050	29.150	29.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	13.550	13.700	13.850	13.950	14.050
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.804,86	-107.200	-112.750	-113.700	-114.700	-115.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

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

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

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.979,37	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.979,37	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.179,01	600	600	0	600	600	600
	060104.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.179,01	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.853,38	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
Auszahlungen								
10.	für Personal	46.027,01	52.200	53.650	0	54.350	55.050	55.750
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	3.890,69	4.600	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.168,85	32.100	34.000	0	34.350	34.700	35.050
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.252,38	2.550	2.750	0	2.800	2.850	2.900
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.491,49	6.350	6.500	0	6.550	6.600	6.650
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.223,60	6.600	5.600	0	5.800	6.000	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.552,91	20.900	21.450	0	21.450	21.550	21.550
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	114,94	150	700	0	700	800	800
	060104.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	-28,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	8.490,47	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	200	200	0	200	200	200
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	4.975,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	9.345,82	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	256,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	140,40	700	700	0	700	700	700
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	8.764,02	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	185,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.173,58	3.350	3.450	0	3.550	3.650	3.750
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	739,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,79	150	150	0	150	150	150
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	060104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.221,47	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
6.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	72.099,32	144.950	147.050	0	147.850	148.750	149.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.245,94	-81.250	-83.350	0	-84.150	-85.050	-85.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.900	400	0	400	400	400
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.783268 Spiel-, Sport-, Beschäftigungsmaterial für "rollende Spielbox" (Festwert)	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.900	400	0	400	400	400
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	-400	0	-400	-400	-400

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	3.807,84
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-3.807,84
00110023 Fahrzeuge "Allge- meine Jugendarbeit" > 410 EUR									
060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.993,60
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.993,60
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-2.800	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-11.301,44

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0002.0042
 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR
 Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial (Spielbox)

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

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	414.880,77	500.000	455.000	500.000	500.000	500.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	414.880,77	500.000	455.000	500.000	500.000	500.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212,19	10.350	9.500	250	250	250
	060105.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	4.212,19	10.100	9.250	0	0	0
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.700	20.450	0	0	0
	060105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	24.700	20.450	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	419.092,96	535.050	484.950	500.250	500.250	500.250
11.	- Personalaufwendungen	217.653,10	207.450	267.500	270.200	272.900	275.650
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.799,92	28.750	28.550	28.850	29.150	29.450
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	152.641,64	138.350	185.600	187.450	189.300	191.200
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.768,27	11.650	15.350	15.500	15.650	15.800
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	31.443,27	28.700	38.000	38.400	38.800	39.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	94,89	150	150	150	200	200
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	94,89	150	150	150	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	351,36	300	350	350	350	350
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	350	350	350	350
	060105.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
	060105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	345,36	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	755.287,36	687.000	688.200	687.000	687.000	687.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.171,30	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	525.336,82	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	199.779,24	225.000	226.200	225.000	225.000	225.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,42	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	656,82	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	3.951,14	0	0	0	0	0
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.414,46	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	979.409,13	896.700	958.100	959.700	962.550	965.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-560.316,17	-361.650	-473.150	-459.450	-462.300	-465.050
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-560.316,17	-361.650	-473.150	-459.450	-462.300	-465.050

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-560.316,17	-361.650	-473.150	-459.450	-462.300	-465.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	500	500	500	500
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.900	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.316,17	-363.550	-473.650	-459.950	-462.800	-465.550

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

05 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge Familienpflege	75.000 €
Erstattungen Familienpflege	230.000 €
Kostenbeiträge Heimpflege	85.000 €
Erstattungen Heimpflege	35.000 €
Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a	5.000 €
Erstattungen Volljährige Familienpflege	0,00 €
Kostenbeiträge Volljährige Heim	15.000 €
Kostenbeiträge betreutes Wohnen	10.000 €

Die Einkommensverhältnisse der Kostenbeitragspflichtigen haben sich verringert.

Kostenbeiträge (§§ 91 ff. SGB VIII / Kostenbeitragsverordnung)

Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Unterbringungen sind von Elternteilen, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechend der Kostenbeitragsverordnung unter Berücksichtigung ihrer Einkommensverhältnisse zu leisten (z.B. Vermögen, Halbwaisenrente, Kindergeld, BAföG, BAB, Versorgungsleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz).

Kostenerstattung (§§ 89 ff. SGB VIII)

Die Stadt Beckum erbringt im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit (§ 86 SGB VIII) Jugendhilfeleistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.

Die Zuständigkeit ist in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern und/oder Sorgeberechtigten gebunden.

Für jeden Fall ist grundsätzlich regelmäßig eine Zuständigkeitsprüfung durchzuführen.

Wechseln die Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt, ändert sich die Zuständigkeit und es ergibt sich eine Kostenerstattung durch einen anderen Jugendhilfeträger.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten Erziehungsberatungsstellen	85.000 €
Kosten Gruppenarbeit	5.000 €
Kosten sozialpädagogische und heilpädagogische Familienhilfe	330.000 €
Kosten Frühwarnsystem	10.000 €

Kostenanstieg aufgrund von Fallzahlenerhöhung im Bereich der Erziehungsberatungsstellen.

Kostenanstieg von Fallzahlen im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kostensteigerung je Betreuungsplatz

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	478.649,08	500.000	455.000	0	500.000	500.000	500.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	478.649,08	500.000	455.000	0	500.000	500.000	500.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.212,19	10.350	9.500	0	250	250	250
	060105.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	4.212,19	10.100	9.250	0	0	0	0
	060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	0	250	250	250
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzzinzahlen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	482.861,27	510.350	464.500	0	500.250	500.250	500.250
Auszahlungen								
10.	für Personal	217.888,45	207.450	267.500	0	270.200	272.900	275.650
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	21.035,27	28.750	28.550	0	28.850	29.150	29.450
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	152.641,64	138.350	185.600	0	187.450	189.300	191.200
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.768,27	11.650	15.350	0	15.500	15.650	15.800
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.443,27	28.700	38.000	0	38.400	38.800	39.200
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	94,89	150	150	0	150	200	200
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	94,89	150	150	0	150	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	708.197,97	687.000	688.200	0	687.000	687.000	687.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.171,30	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	476.131,84	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	201.894,83	225.000	226.200	0	225.000	225.000	225.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.873,92	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	656,82	300	300	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.802,64	0	0	0	0	0	0
	060105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.414,46	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.800
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	932.055,23	896.400	957.750	0	959.350	962.200	964.950

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-449.193,96	-386.050	-493.250	0	-459.100	-461.950	-464.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	50	0	50	50	50
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	50	0	50	50	50
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-50	0	-50	-50	-50

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020078 BuG - Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

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

 gschaften

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.057,90	5.050	4.600	0	0	0
	060106.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	2.106,10	5.050	4.600	0	0	0
	060106.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	40,80	0	0	0	0	0
	060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	911,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	677,00	55.000	72.100	55.750	28.550	30
	060106.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	54.950	72.050	55.700	28.500	0
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	677,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.734,90	64.150	80.800	59.850	32.650	4.150
11.	- Personalaufwendungen	410.765,32	503.750	470.300	475.000	479.750	484.550
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.218,86	60.150	76.950	77.700	78.500	79.300
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	272.644,06	342.450	302.650	305.700	308.750	311.850
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.836,18	29.200	26.150	26.400	26.650	26.900
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	57.066,22	71.950	64.550	65.200	65.850	66.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	1.933,47	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	384,38	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	150	150	150	150	50
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	778,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	770,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17,16	350	400	500	500	500
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	15,16	350	400	500	500	500
	060106.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.877.575,66	2.548.300	2.383.300	2.183.300	2.083.300	2.083.300
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.030,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	844.047,33	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	51,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.913.445,78	1.400.000	1.300.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behin- derte	0,00	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.705,21	40.600	43.350	43.150	42.950	43.000
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	200	0	50
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.895,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.826,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	6.817,72	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.334,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	413,90	500	500	500	500	500
	060106.543126 Portogebühren	7.499,20	7.350	8.600	8.600	8.600	8.600
	060106.543127 Papierbedarf	2.026,88	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.988,43	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	903,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.326.996,82	3.096.450	2.900.800	2.705.400	2.609.950	2.614.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.323.261,92	-3.032.300	-2.820.000	-2.645.550	-2.577.300	-2.610.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.323.261,92	-3.032.300	-2.820.000	-2.645.550	-2.577.300	-2.610.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.323.261,92	-3.032.300	-2.820.000	-2.645.550	-2.577.300	-2.610.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.100	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.323.261,92	-3.036.400	-2.840.300	-2.665.850	-2.597.600	-2.630.950

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Die Erstattung durch andere Jugendämter ist abhängig von der Teilnahme von jugendlichen Straftätern am Antiaggressivitätstraining (AAT).

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern
Gesetzliche Neuregelung im Vormundschaftsbereich ab dem 01.07.2011

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII (kreisweite Schutzstelle für Kinder- und Jugendliche in Warendorf)

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten für die Familienpflege	834.800 €
Ferienmaßnahmen mit Pflegekindern	1.000 €
Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung	14.100 €
Versorgung von Kindern in Notsituationen	100 €

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

- 060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings
- 060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat
- 060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII
- 060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Heimpflege gemäß § 34 SGB VIII
Unterbringung in Mutter/Kind Einrichtung gemäß § 19 SGB VIII

Rückführung Kosten
- 060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

1 Kind in Intensivbetreuung - mtl. ca. 5.100 € = 61.200 €
Reduzierung des Ansatzes durch Volljährigkeit eines Kindes

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 060106 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Supervision Familienhilfe 2012
Fortbildung/Supervision im Bereich ASD, Amtsvormundschaften/Pflegschaften

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.057,90	5.050	4.600	0	0	0	0
	060106.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	2.106,10	5.050	4.600	0	0	0	0
	060106.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	40,80	0	0	0	0	0	0
	060106.648700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	911,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.057,90	9.200	8.750	0	4.150	4.150	4.150
Auszahlungen								
10.	für Personal	411.022,48	503.750	470.300	0	475.000	479.750	484.550
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	56.476,02	60.150	76.950	0	77.700	78.500	79.300
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	272.644,06	342.450	302.650	0	305.700	308.750	311.850
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.836,18	29.200	26.150	0	26.400	26.650	26.900
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.066,22	71.950	64.550	0	65.200	65.850	66.500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.933,47	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	384,38	300	300	0	300	300	300
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	150	150	0	150	150	150
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	778,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	770,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	2.888.468,91	2.548.300	2.383.300	0	2.183.300	2.083.300	2.083.300
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	59.220,12	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	898.464,45	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	51,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.930.732,55	1.400.000	1.300.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	0,00	130.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.078,82	40.600	43.350	0	43.150	42.950	43.000
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	200	0	50
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.164,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.752,09	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.330,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	413,90	500	500	0	500	500	500
	060106.743126 Portogebühren	7.499,20	7.350	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	060106.743127 Papierbedarf	2.026,88	2.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.988,43	3.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	903,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.330.503,68	3.096.100	2.900.400	0	2.704.900	2.609.450	2.614.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.327.445,78	-3.086.900	-2.891.650	0	-2.700.750	-2.605.300	-2.610.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	965,35	1.600	3.300	0	2.550	2.550	2.550
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	782,62	1.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,73	550	1.300	0	550	550	550
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	965,35	1.600	3.300	0	2.550	2.550	2.550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-965,35	-1.600	-3.300	0	-2.550	-2.550	-2.550

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	782,62	50	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.441,14
= Saldo	-782,62	-50	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-8.441,14
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	182,73	50	800	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.944,43
= Saldo	-182,73	-50	-800	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.944,43
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-965,35	-1.600	-3.300	0 0 0 0	-2.550	-2.550	-2.550	0,00	-15.885,57

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0041:

2013 Anschaffung von Büromöbel für FD 51.

Zu Investitionsnummer 0001.0097:

BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR

Anschaffung von Mobiliar für die Bereitschaftspflege

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
Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)
Präventionsarbeit an den Schulen
Inness-Training, Streit-Schlichter-Programm,
Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern
Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,21	1.700	3.550	0	0	0
	060107.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	702,01	1.700	1.550	0	0	0
	060107.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	95,20	0	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	3.400	0	0	0
	060107.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstel- lung f. Altersteilzeit	0,00	4.100	3.400	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	797,21	9.400	10.550	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	227.608,53	227.650	242.850	245.300	247.750	250.200
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.466,67	4.800	4.750	4.800	4.850	4.900
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.841,02	174.800	187.650	189.550	191.450	193.350
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.958,65	13.800	14.500	14.650	14.800	14.950
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	34.342,19	34.250	35.950	36.300	36.650	37.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.071,63	100	100	100	100	100
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	109,47	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	8.962,16	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	236.680,16	247.900	263.100	265.550	268.000	270.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-235.882,95	-238.500	-252.550	-261.950	-264.400	-266.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-235.882,95	-238.500	-252.550	-261.950	-264.400	-266.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-235.882,95	-238.500	-252.550	-261.950	-264.400	-266.850

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	900	900	900	900
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.800	900	900	900	900
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.882,95	-241.300	-253.450	-262.850	-265.300	-267.750

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention Jugendgerichtshilfe 20.000 €

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	797,21	1.700	3.550	0	0	0	0
	060107.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	702,01	1.700	1.550	0	0	0	0
	060107.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	95,20	0	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	797,21	5.300	7.150	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	227.647,76	227.650	242.850	0	245.300	247.750	250.200
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	3.505,90	4.800	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	175.841,02	174.800	187.650	0	189.550	191.450	193.350
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.958,65	13.800	14.500	0	14.650	14.800	14.950
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.342,19	34.250	35.950	0	36.300	36.650	37.000
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.046,88	100	100	0	100	100	100
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	109,47	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8.937,41	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	236.694,64	247.750	262.950	0	265.400	267.850	270.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.897,43	-242.450	-255.800	0	-261.800	-264.250	-266.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.300	800	0	500	500	500
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.300	800	0	500	500	500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300	-800	0	-500	-500	-500

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010087 BuG - Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	-800	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.600,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0087
 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR
 Gruppenarbeit ASD und IGH - Anschaffungen für Trainingskurse

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0002.0087
 BuG -Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR
 Gruppenarbeit ASD und IGH - Anschaffungen für Trainingskurse

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	0
11.	- Personalaufwendungen	152.262,55	146.100	151.500	153.050	154.600	156.150
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	73.236,83	85.250	88.400	89.300	90.200	91.100
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.674,54	48.250	50.100	50.600	51.100	51.600
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.939,27	3.800	3.950	4.000	4.050	4.100
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.411,91	8.800	9.050	9.150	9.250	9.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4,00	4.200	4.250	4.300	4.350	4.350
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2,00	4.200	4.250	4.300	4.350	4.350
	060108.571105 Abgänge auf Restbuchwert	2,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,35	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	559,04	0	0	0	0	0
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	1.031,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.087,40	311.900	317.350	318.950	320.550	322.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.087,40	-309.250	-314.700	-316.300	-317.900	-319.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.087,40	-309.250	-314.700	-316.300	-317.900	-319.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-154.087,40	-309.250	-314.700	-316.300	-317.900	-319.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.450	8.100	8.200	8.250	8.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.350	5.400	5.500	5.550	5.600
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.087,40	-315.700	-322.800	-324.500	-326.150	-327.750

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
 Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII
 Junge Volljährige in Heimen - 120.000 €
 Junge Volljährige im Betreuten Wohnen 37.500 €
 Ersatzbeschaffungen BW- 2.500 €

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen								
10.	für Personal	153.612,72	146.100	151.500	0	153.050	154.600	156.150
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	74.587,00	85.250	88.400	0	89.300	90.200	91.100
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.674,54	48.250	50.100	0	50.600	51.100	51.600
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.939,27	3.800	3.950	0	4.000	4.050	4.100
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.411,91	8.800	9.050	0	9.150	9.250	9.350
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844,43	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,35	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	582,62	0	0	0	0	0	0
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	1.031,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	155.457,15	307.700	313.100	0	314.650	316.200	317.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.457,15	-307.450	-312.850	0	-314.400	-315.950	-317.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Auf- gaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020058 BuG -Zentrale Auf- gaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.206,34
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.206,34
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-1.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.206,34

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0058
 BuG -Zentrale Aufgaben -Betreutes Wohnen" > 410 EUR
 Anschaffung von Mobiliar

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.486,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,36	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.684,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	800	0	0
	060501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	5.000	5.000	800	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.170,41	50.850	50.850	46.650	45.850	45.850
11.	- Personalaufwendungen	148.563,23	153.050	159.600	161.250	162.900	164.550
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.182,44	3.650	3.750	3.800	3.850	3.900
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.838,48	112.700	117.850	119.050	120.250	121.450
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.797,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.872,11	9.100	9.550	9.650	9.750	9.850
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.250,84	22.900	23.800	24.050	24.300	24.550
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	700	750	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.856,93	7.450	7.750	7.800	7.850	7.850
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.694,30	3.000	3.300	3.350	3.400	3.400
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	352,00	450	450	450	450	450
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	832,60	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.978,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28,00	56.600	55.750	54.850	54.850	54.850
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1,00	56.600	55.750	54.850	54.850	54.850
	060501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	27,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.477,07	8.850	9.050	9.150	9.250	9.450
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	100
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	627,08	500	500	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	262,29	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	350	350	350	350	350
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	599,77	400	400	400	400	400
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.372,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060501.543126 Portogebühren	555,50	600	600	600	600	600
	060501.543127 Papierbedarf	150,14	100	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,97	100	200	200	200	200
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.925,23	225.950	232.150	233.050	234.850	236.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-160.754,82	-175.100	-181.300	-186.400	-189.000	-190.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-160.754,82	-175.100	-181.300	-186.400	-189.000	-190.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.754,82	-175.100	-181.300	-186.400	-189.000	-190.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.550	14.750	14.950	15.150	15.350
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.500	14.700	14.900	15.100	15.300
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.754,82	-189.650	-196.050	-201.350	-204.150	-206.200

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.486,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.486,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.684,36	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.684,36	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435,79	50	50	0	50	50	50
	060501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	435,79	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.606,20	31.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	148.613,72	153.050	159.600	0	161.250	162.900	164.550
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.232,93	3.650	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.838,48	112.700	117.850	0	119.050	120.250	121.450
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.797,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.872,11	9.100	9.550	0	9.650	9.750	9.850
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.250,84	22.900	23.800	0	24.050	24.300	24.550
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	700	750	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.504,93	7.450	7.750	0	7.800	7.850	7.850
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.694,30	3.000	3.300	0	3.350	3.400	3.400
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	450	0	450	450	450
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	832,60	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.978,03	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.045,19	8.850	9.050	0	9.150	9.250	9.450
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	100
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	627,08	500	500	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	263,08	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	350	350	0	350	350	350
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	473,80	400	400	0	400	400	400
	060501.743120 Veranstaltungskosten	5.570,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060501.743126 Portogebühren	555,50	600	600	0	600	600	600
	060501.743127 Papierbedarf	150,14	100	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	69,97	100	200	0	200	200	200
	060501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	163.163,84	169.350	176.400	0	178.200	180.000	181.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.557,64	-138.050	-145.100	0	-146.900	-148.700	-150.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.278,36	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.479,37	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,99	800	800	0	800	800	800
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.278,36	3.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.278,36	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.479,37	2.500	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	19.314,73
= Saldo	-2.479,37	-2.500	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-19.314,73
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,99	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	7.345,57
= Saldo	-798,99	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-7.345,57
00050017 Spielgeräte Frei- zeithaus Neubeckum									
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	689,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-689,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-3.278,36	-3.300	-2.800	0 0 0 0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	-27.349,30

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0043
 BuG -Angebote des FZH Neubeckum > 410 EUR
 2013:
 Ersatz für abgängige Geräte
 Airhockey
 Kühlschrank
 Beamer
 Fernsehgerät

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).

•

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.350	29.350	29.350	29.350	29.500
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.350	27.350	27.350	27.350	27.500
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	850,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	2.208,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.750,45	33.250	33.250	33.250	33.250	33.400
11.	- Personalaufwendungen	147.895,72	152.000	161.050	162.700	164.350	166.000
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.182,44	3.650	3.750	3.800	3.850	3.900
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.243,63	112.050	119.300	120.500	121.700	122.900
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.871,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.836,65	8.950	9.500	9.600	9.700	9.800
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.139,14	22.650	23.850	24.100	24.350	24.600
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	700	750	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,34	6.550	6.850	6.900	6.900	6.950
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.074,84	2.300	2.600	2.650	2.650	2.700
	060502.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	110,00	650	650	650	650	650
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	734,48	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.907,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6,04	13.350	13.200	13.100	13.000	13.000
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,04	13.350	13.200	13.100	13.000	13.000
	060502.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346,98	8.150	7.750	7.800	7.900	8.400
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	50	0	0	400

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,28	250	250	250	250	250
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	243,82	150	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	450	150	150	150	150
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	358,74	400	400	400	400	400
	060502.543120 Veranstaltungskosten	4.054,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren	555,50	450	300	300	300	300
	060502.543127 Papierbedarf	150,14	200	100	100	100	100
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	48,95	100	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.075,08	180.050	188.850	190.500	192.150	194.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-156.324,63	-146.800	-155.600	-157.250	-158.900	-160.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.324,63	-146.800	-155.600	-157.250	-158.900	-160.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.324,63	-146.800	-155.600	-157.250	-158.900	-160.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	14.650	34.500	34.700	34.900	35.100
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	14.600	31.900	32.100	32.300	32.500
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	50	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.324,63	-161.450	-190.100	-191.950	-193.800	-196.050

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.500
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.500
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	689,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	689,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.058,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	850,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.208,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435,79	50	50	0	50	50	50
	060502.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	435,79	0	0	0	0	0	0
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.184,24	31.250	31.250	0	31.250	31.250	31.400
Auszahlungen								
10.	für Personal	147.946,21	152.000	161.050	0	162.700	164.350	166.000
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	3.232,93	3.650	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	110.243,63	112.050	119.300	0	120.500	121.700	122.900
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.871,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.836,65	8.950	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.139,14	22.650	23.850	0	24.100	24.350	24.600
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	700	750	800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.958,23	6.550	6.850	0	6.900	6.900	6.950
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.074,84	2.300	2.600	0	2.650	2.650	2.700
	060502.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	352,00	650	650	0	650	650	650
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	624,37	900	900	0	900	900	900

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.907,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.761,51	8.150	7.750	0	7.800	7.900	8.400
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	50	0	0	0	400
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	95,28	250	250	0	250	250	250
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	244,61	150	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	150	0	150	150	150
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	277,50	400	400	0	400	400	400
	060502.743120 Veranstaltungskosten	4.054,74	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren	555,50	450	300	0	300	300	300
	060502.743127 Papierbedarf	150,14	200	100	0	100	100	100
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,95	100	100	0	100	100	100
	060502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	159.665,95	166.700	175.650	0	177.400	179.150	181.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.481,71	-135.450	-144.400	0	-146.150	-147.900	-149.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	976,02	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	809,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	166,30	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	976,02	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-976,02	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	809,72	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.918,72
= Saldo	-809,72	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-14.918,72
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	166,30	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	8.134,80
= Saldo	-166,30	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-8.134,80
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-976,02	-3.150	-3.150	0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	0,00	-23.053,52

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0044
 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR.
 2013:
 Ersatzbeschaffung von einem Dartgerät und einem Drehstuhl.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.750	2.050	1.350	1.350	1.350
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.750	2.050	1.350	1.350	1.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	630,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	630,30	5.250	5.550	4.850	4.850	5.000
11.	- Personalaufwendungen	32.724,15	37.000	39.550	39.950	40.350	40.750
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.272,23	4.150	4.350	4.400	4.450	4.500
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.056,30	25.700	27.650	27.950	28.250	28.550
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.865,70	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.529,92	5.100	5.350	5.400	5.450	5.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.224,91	255.500	266.000	256.000	256.000	256.000
	060505.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	239.059,22	0	0	0	0	0
	060505.522106 Unterh. der Kinderspielplätze	14.165,69	0	0	0	0	0
	060505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	240.500	241.000	241.000	241.000	241.000
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	0,00	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.362,15	50.400	51.350	50.500	52.400	52.400
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.079,45	50.400	51.350	50.500	52.400	52.400
	060505.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6.282,70	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,67	12.550	3.950	4.050	4.150	4.250
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	735,60	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,80	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	9.096,48	10.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.543101 Aml. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	150
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	305.511,88	355.450	360.850	350.500	352.900	353.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-304.881,58	-350.200	-355.300	-345.650	-348.050	-348.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.881,58	-350.200	-355.300	-345.650	-348.050	-348.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-304.881,58	-350.200	-355.300	-345.650	-348.050	-348.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	300	300	300	300
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	700	700	700	700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.881,58	-350.800	-356.300	-346.650	-349.050	-349.550

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05 524229 Unterh. der Kinderspielplätze

In 2013 notwendiger Austausch des Kletternetzes der Seilpyramide am Spielplatz Aktivpark Phönix

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.307,39	0	0	0	0	0	0
	060505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.307,39	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.307,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	32.815,88	37.000	39.550	0	39.950	40.350	40.750
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	3.363,96	4.150	4.350	0	4.400	4.450	4.500
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.056,30	25.700	27.650	0	27.950	28.250	28.550
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.865,70	2.050	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.529,92	5.100	5.350	0	5.400	5.450	5.500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	245.586,14	255.500	266.000	0	256.000	256.000	256.000
	060505.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	231.220,43	0	0	0	0	0	0
	060505.722106 Unterh. der Kinderspielplätze	14.365,71	0	0	0	0	0	0
	060505.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	240.500	241.000	0	241.000	241.000	241.000
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	0,00	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.202,24	12.550	3.950	0	4.050	4.150	4.250
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	735,60	750	750	0	750	750	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,37	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	9.096,48	10.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	289.604,26	305.050	309.500	0	300.000	300.500	301.000

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.296,87	-305.050	-309.500	0	-300.000	-300.500	-301.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	630,60	500	750	0	200	200	0
	060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	630,60	500	750	0	200	200	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	630,60	500	750	0	200	200	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.311,19	70.000	20.000	0	75.000	20.000	20.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	63.311,19	70.000	20.000	0	75.000	20.000	20.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	63.311,19	70.000	20.000	0	75.000	20.000	20.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.680,59	-69.500	-19.250	0	-74.800	-19.800	-20.000

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
00190001 Schaffung u. Er- neuerung von Kinderspiel- plätzen									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.336,54
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.383,45	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	123.805,82
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.321,97
= Saldo	-6.413,45	-20.000	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-188.464,33
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	630,60	500	750	0 0 0 0	200	200	0	0,00	12.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	26.534,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.534,36
= Saldo	-25.903,76	500	750	0 0 0 0	200	200	0	0,00	-14.534,36
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30.363,38	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.363,38

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-30.363,38	-30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.363,38
00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00
00190008 Verbesserung der Inhaltsqualität für Kinder Innenstadt									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-62.680,59	-69.500	-19.250	0 0 0 0	-74.800	-19.800	-20.000	0,00	-338.362,07

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
tsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.910.253,65	3.677.350	4.228.150	3.644.050	3.644.050	3.644.050
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.861.562,56	3.452.100	4.131.500	3.644.050	3.644.050	3.644.050
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	48.691,09	225.250	96.650	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.568,31	820.000	880.000	893.200	906.600	920.200
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.002.568,31	820.000	880.000	893.200	906.600	920.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	50	50	50	50	50
	060701.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	3.000,00	0	0	0	0	0
	060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	50	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.150	8.150	8.150	2.050	50
	060701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	8.100	8.100	8.100	2.000	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.915.821,96	4.505.550	5.116.350	4.545.450	4.552.750	4.564.350
11.	- Personalaufwendungen	111.839,72	118.350	127.500	128.800	130.100	131.450
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.272,23	4.150	4.350	4.400	4.450	4.500
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.432,11	88.900	95.950	96.900	97.850	98.850
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.087,38	7.300	7.850	7.950	8.050	8.150
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.048,00	18.000	19.350	19.550	19.750	19.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.375,33	600	650	650	700	700
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	250,00	600	650	650	700	0
	060701.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1.005,00	0	0	0	0	0
	060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	9.120,33	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	7.060.108,09	7.072.600	7.369.200	7.619.850	7.619.850	7.619.800
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	493.650,32	517.300	506.300	510.500	510.500	510.500
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	5.809.711,17	5.975.400	6.093.300	6.217.900	6.217.900	6.217.900
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	5.060,62	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	232.243,40	268.600	278.900	291.400	291.400	291.400
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	362.843,33	131.250	96.650	0	0	0
	060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	50	0
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	156.599,25	170.000	354.000	560.000	560.000	560.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,44	1.950	2.050	1.950	1.950	1.950
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	0	100	0	0	0

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	470,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,48	150	150	150	150	150
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,70	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.183.298,58	7.193.500	7.499.400	7.751.250	7.752.600	7.753.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.267.476,62	-2.687.950	-2.383.050	-3.205.800	-3.199.850	-3.189.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,23	0	0	0	0	0
	060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	19,23	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,23	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.267.495,85	-2.687.950	-2.383.050	-3.205.800	-3.199.850	-3.189.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.267.495,85	-2.687.950	-2.383.050	-3.205.800	-3.199.850	-3.189.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.350	7.700	7.750	7.850	8.000
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.850	4.900	4.950	5.050	5.200
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.267.495,85	-2.694.300	-2.390.750	-3.213.550	-3.207.700	-3.197.550

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	2.540.900 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	234.800 €
Familienzentren	78.000€
Sprachförderung DELFIN 4	49.400 €
Kindertagespflege	52.300€

Kostenerstattung U-3 Betreuung in KiTa u. Tagespflege	906.600€
---	----------

Erstattung ausfallender Elternbeiträge letztes Kindergartenjahr	269.500 €
---	-----------

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

060701 531808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	
	Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	5.758.650 €
	zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	213.600 €
	Familienzentren	78.000 €
	Sprachförderung DELFIN 4	43.050 €
060701 531809	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten für 2 Elterninitiativen	
060701 531810	Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	
	Zusatzplätze (bislang Überhanggruppen)	209.500 €
	Kita Goldbrede (AWO)	64.100 €
	Angela Kindergarten (ab August 2013)	5.300 €
060701 531818	Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3 Investive Förderung von U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege freier Träger	
060701 533101	Förderung von Kindern in Tagespflege Angestrebte Steigerung von 45 Plätzen auf 90 Plätze ab August 2013 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten 1. Lebensjahr.	

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	3.115.708,98	3.677.350	4.228.150	0	3.644.050	3.644.050	3.644.050
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.644.452,71	3.452.100	4.131.500	0	3.644.050	3.644.050	3.644.050
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	471.256,27	225.250	96.650	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	966.568,37	820.000	880.000	0	893.200	906.600	920.200
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966.568,37	820.000	880.000	0	893.200	906.600	920.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	50	50	0	50	50	50
	060701.648706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.085.277,35	4.497.450	5.108.250	0	4.537.350	4.550.750	4.564.350
Auszahlungen								
10.	für Personal	111.931,45	118.350	127.500	0	128.800	130.100	131.450
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	3.363,96	4.150	4.350	0	4.400	4.450	4.500
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	84.432,11	88.900	95.950	0	96.900	97.850	98.850
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.087,38	7.300	7.850	0	7.950	8.050	8.150
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.048,00	18.000	19.350	0	19.550	19.750	19.950
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	85,00	0	0	0	0	0	0
	060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge	85,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	7.369.331,54	7.072.600	7.369.200	0	7.619.850	7.619.850	7.619.800
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	495.772,87	517.300	506.300	0	510.500	510.500	510.500
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	5.847.549,35	5.975.400	6.093.300	0	6.217.900	6.217.900	6.217.900
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	0,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	246.735,73	268.600	278.900	0	291.400	291.400	291.400
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	626.742,00	131.250	96.650	0	0	0	0

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	50	50	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	152.531,59	170.000	354.000	0	560.000	560.000	560.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.666,81	1.950	2.050	0	1.950	1.950	1.950
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	0	100	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.160,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,05	150	150	0	150	150	150
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,70	300	300	0	300	300	300
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.484.014,80	7.192.900	7.498.750	0	7.750.600	7.751.900	7.753.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398.737,45	-2.695.450	-2.390.500	0	-3.213.250	-3.201.150	-3.188.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	1.350	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	550	1.350	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550	-1.350	0	-550	-550	-550

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.949,64
= Saldo	0,00	-500	-1.300	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.949,64
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	425,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-425,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-550	-1.350	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-4.374,64

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

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	398.618,14	402.800	386.450	389.200	365.500	365.500
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-4.166,66	25.000	23.700	23.700	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.930,98	22.600	14.550	14.550	14.550	14.550
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	335.853,82	341.850	334.850	337.600	337.600	337.600
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,20	6.500	6.100	0	0	0
	060703.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	6.499,20	6.500	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.100	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	405.117,34	409.350	392.600	389.250	365.550	365.550
11.	- Personalaufwendungen	431.038,97	470.150	538.200	543.700	548.650	554.250
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.182,44	3.650	3.750	3.800	3.850	3.900
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	332.470,05	361.900	416.900	421.050	425.250	429.500
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	0	0
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.156,61	27.250	30.950	31.250	31.550	31.850
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.360,31	73.050	83.000	83.850	84.700	85.550
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.869,56	3.100	3.000	3.150	3.300	3.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.764,13	9.400	8.500	8.550	8.600	8.600
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	946,73	1.100	1.200	1.250	1.300	1.300
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	337,19	700	700	700	700	700
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	286,00	450	450	450	450	450
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	680,01	700	700	700	700	700
	060703.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	5.447,99	1.000	0	0	0	0
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.066,21	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.288,14	27.950	28.250	28.450	28.650	28.650
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	198,42	27.950	28.250	28.450	28.650	28.650
	060703.571105 Abgänge auf Restbuchwert	3.089,72	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.717,01	15.350	13.500	13.600	13.600	13.800
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,50	0	50	0	0	50
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.293,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	492,54	700	500	500	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.262,54	750	150	150	150	150
	060703.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	402,30	400	400	400	400	400
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.890,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	060703.543126 Portogebühren	1.388,74	300	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	375,35	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	122,38	100	100	100	100	100
	060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.450	1.400	1.500	1.600	1.700
	060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung	1.769,20	1.950	1.400	1.450	1.500	1.550
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	455.808,25	522.850	588.450	594.300	599.500	605.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.690,91	-113.500	-195.850	-205.050	-233.950	-239.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.690,91	-113.500	-195.850	-205.050	-233.950	-239.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.690,91	-113.500	-195.850	-205.050	-233.950	-239.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	20.600	20.900	21.200	21.500
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	22.300	20.100	20.400	20.700	21.000
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.690,91	-136.100	-216.450	-225.950	-255.150	-261.250

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bundesprojekt "Offensive Sprache und Integration" bis 2014

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten der Sprachförderung DELFIN4

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	382.259,16	389.500	373.150	0	375.900	352.200	352.200
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	23.700	0	23.700	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.151,64	22.600	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	336.107,52	341.850	334.850	0	337.600	337.600	337.600
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	0
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.621,26	6.500	6.100	0	0	0	0
	060703.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	6.499,20	6.500	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.122,06	0	6.100	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	393.880,42	396.050	379.300	0	375.950	352.250	352.250
Auszahlungen								
10.	für Personal	431.089,46	470.150	538.200	0	543.700	548.650	554.250
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	3.232,93	3.650	3.750	0	3.800	3.850	0
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	332.470,05	361.900	416.900	0	421.050	425.250	429.500
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	600	0	600	0	0
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.156,61	27.250	30.950	0	31.250	31.550	31.850
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	66.360,31	73.050	83.000	0	83.850	84.700	85.550
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.869,56	3.100	3.000	0	3.150	3.300	3.450
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.104,57	9.400	8.500	0	8.550	8.600	8.600
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	946,73	1.100	1.200	0	1.250	1.300	1.300
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	318,20	700	700	0	700	700	700
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	286,00	450	450	0	450	450	450
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.039,44	700	700	0	700	700	700

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	5.447,99	1.000	0	0	0	0	0
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.066,21	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.994,92	15.350	13.500	0	13.600	13.600	13.800
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	395,50	0	50	0	0	0	50
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.753,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	493,33	700	500	0	500	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	750	150	0	150	150	150
	060703.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	409,90	400	400	0	400	400	400
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.962,07	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060703.743126 Portogebühren	1.388,74	300	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	375,35	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	122,38	100	100	0	100	100	100
	060703.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.340,59	1.450	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung	1.728,40	1.950	1.400	0	1.450	1.500	1.550
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	452.188,95	494.900	560.200	0	565.850	570.850	576.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.308,53	-98.850	-180.900	0	-189.900	-218.600	-224.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	233.521,19	0	0	0	0	0	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	233.521,19	0	0	0	0	0	0
	060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.689,86	5.300	6.750	0	6.600	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	2.200	0	1.400	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	25.198,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	750	0	1.400	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	7.491,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	266.211,05	5.300	6.750	0	6.600	5.300	5.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.211,05	-5.300	-5.450	0	-5.300	-5.300	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strol- che" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	1.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	-500	-1.300	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.300,00
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR									
060703.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.400,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	25.352,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.190,32
= Saldo	-25.352,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.209,68
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	12.266,17
= Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-12.266,17
00010104 BUG -060703- Klei- ne Strolche >410 EUR, "Pro- jekt Sprache und Integration"									
060703.681000 Investitionszu- wendungen vom Bund	0,00	0	1.300	0 0 0 0	1.300	0	0	0,00	2.600,00
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	900	0 0 0 0	900	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	800,00

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strol- che" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	350	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.651,00
= Saldo	0,00	-1.000	-350	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.651,00
00020066 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	6.656,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.545,94
= Saldo	-6.656,18	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.545,94
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	680,85	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	14.568,69
= Saldo	-680,85	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-14.568,69
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060703 "Kleine Strol- che"- Projekt Sprache und Integration									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	0
= Saldo	0,00	0	-400	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	-800,00
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	273.600,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	790,16
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	233.521,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.607,63

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-233.521,19	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.202,21
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.105,94
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.105,94
= Saldo oberhalb der Wert- ze	-266.211,05	-5.300	-5.450	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	8.974,15

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

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	197.416,60	217.650	210.600	210.600	186.900	186.900
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.640,00	25.000	23.700	23.700	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.680,00	16.300	14.550	14.550	14.550	14.550
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	160.096,60	175.450	171.450	171.450	171.450	171.450
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	060705.442100 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	197.516,60	217.650	210.600	210.600	186.900	186.900
11.	- Personalaufwendungen	231.581,35	232.050	262.850	265.550	267.700	270.500
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.182,44	3.650	3.750	3.800	3.850	3.900
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.367,76	176.600	202.050	204.050	206.100	208.150
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.509,14	13.000	14.300	14.450	14.600	14.750
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.654,89	35.500	40.350	40.750	41.150	41.550
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.867,12	2.100	1.800	1.900	2.000	2.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000,15	2.650	2.650	2.700	2.700	2.700
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	300	300	350
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	355,05	500	500	500	500	500
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	176,00	450	450	450	450	450
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	274,16	400	400	400	400	400
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	1.950	2.200	2.350	2.500	2.500
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.950	2.200	2.350	2.500	2.500
	060705.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.325,40	25.400	24.600	24.700	25.200	25.350
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,50	0	50	0	0	50
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.218,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	310,78	550	350	350	200	200
	060705.542200 Mieten und Pachten	14.829,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	757,52	450	150	150	150	150
	060705.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	372,40	400	400	400	400	400
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.844,28	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	060705.543126 Portogebühren	833,24	300	300	300	300	300
	060705.543127 Papierbedarf	225,21	50	100	100	100	100
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	75,05	100	100	100	100	100
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung	488,96	550	650	700	750	800
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.912,90	262.050	292.300	295.300	298.100	301.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-57.396,30	-44.400	-81.700	-84.700	-111.200	-114.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.396,30	-44.400	-81.700	-84.700	-111.200	-114.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.396,30	-44.400	-81.700	-84.700	-111.200	-114.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	8.700	10.350	10.450	10.550	10.650
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	8.400	9.850	9.950	10.050	10.150
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.396,30	-53.100	-92.050	-95.150	-121.750	-124.850

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bürgerarbeit KiTa Rappelkiste und Bundesprojekt "Offensive Sprache und Integration" bis 2014

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	-0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	174.280,35	216.800	209.750	0	209.750	186.050	186.050
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.640,00	25.000	23.700	0	23.700	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.975,00	16.300	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	159.665,35	175.450	171.450	0	171.450	171.450	171.450
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100,00	0	0	0	0	0	0
	060705.642100 Einzahlungen aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.380,35	216.800	209.750	0	209.750	186.050	186.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	231.631,82	232.050	262.850	0	265.550	267.700	270.500
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	3.232,91	3.650	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	178.367,76	176.600	202.050	0	204.050	206.100	208.150
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	600	0	600	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.509,14	13.000	14.300	0	14.450	14.600	15.000
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.654,89	35.500	40.350	0	40.750	41.150	41.550
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.867,12	2.100	1.800	0	1.900	2.000	2.150
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.151,17	2.650	2.650	0	2.700	2.700	2.750
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	250	250	0	300	300	350
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	506,07	500	500	0	500	500	500
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	176,00	450	450	0	450	450	450
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	274,16	400	400	0	400	400	400
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.822,97	25.400	24.600	0	24.700	25.200	25.350
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45,50	0	50	0	0	0	50
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.518,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	311,56	550	350	0	350	200	200
	060705.742200 Mieten und Pachten	14.800,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	150	0	150	150	150
	060705.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	0	0	0	0
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	372,40	400	400	0	400	400	400
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.827,93	2.500	2.000	0	2.000	2.500	2.500
	060705.743126 Portogebühren	833,24	300	300	0	300	300	300
	060705.743127 Papierbedarf	225,21	50	100	0	100	100	100
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	75,05	100	100	0	100	100	100
	060705.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.316,59	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung	472,16	550	650	0	700	750	800
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.605,96	260.100	290.100	0	292.950	295.600	298.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.225,61	-43.300	-80.350	0	-83.200	-109.550	-112.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
	060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.300	0	1.300	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	939,23	6.600	7.600	0	4.600	3.300	3.300
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.800	4.400	0	1.400	500	500
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	183,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	800	1.200	0	1.200	800	800

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	755,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	939,23	6.600	7.600	0	4.600	3.300	3.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-939,23	-6.600	-6.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.800	3.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.800,00
= Saldo	0,00	-3.800	-3.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-8.800,00
00010070 BUG KiTa "Rappel- kiste" Ausbau U3 > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.735,93
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.735,93
00010074 BUG KiTa "Rappel- kiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	183,55	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.307,95
= Saldo	-183,55	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.307,95
00010105 BUG -060705- >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"									
060705.681000 Investitionszu- wendungen vom Bund	0,00	0	1.300	0 0 0 0	1.300	0	0	0,00	2.600,00
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	900	0 0 0 0	900	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	800,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.368,76
= Saldo	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.368,76
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.600,10
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.600,10
00020065 BUG Kita "Rappel- kiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	755,68	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.940,57
= Saldo	-755,68	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.940,57
00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060705 "Rappelkiste"- Projekt Sprache und Integra- tion									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	400	0 0 0 0	400	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-400	0 0 0 0	-400	0	0	0,00	0
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-939,23	-6.600	-6.300	0 0 0 0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-40.753,31

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0001.0046
 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR
 2013:
 Materialschrank für den Bewegungsraum.

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.908,54	26.950	25.700	25.400	25.400	25.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80.684,54	65.550	64.300	64.000	64.000	64.000
11.	- Personalaufwendungen	416.062,00	470.850	479.850	484.700	489.650	494.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.540,90	334.000	329.350	333.150	331.900	332.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52,13	273.050	274.750	279.500	282.600	282.600
15.	- Transferaufwendungen	83.646,76	56.150	56.650	71.400	71.400	71.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.337,92	16.300	18.400	17.200	17.300	17.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	789.639,71	1.150.350	1.159.000	1.185.950	1.192.850	1.198.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-708.955,17	-1.084.800	-1.094.700	-1.121.950	-1.128.850	-1.134.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-708.955,17	-1.084.800	-1.094.700	-1.121.950	-1.128.850	-1.134.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-708.955,17	-1.084.800	-1.094.700	-1.121.950	-1.128.850	-1.134.950

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

170.900 172.750 174.550 176.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.908,54	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40,55	850	850	0	850	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.628,09	14.450	13.450	0	13.450	12.700	12.700
10.	- Personalauszahlungen	416.222,75	470.850	479.850	0	484.700	489.650	494.650
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.595,31	334.000	329.350	0	333.150	331.900	332.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	83.571,76	56.150	56.650	0	71.400	71.400	71.250
15.	- Sonstige Auszahlungen	81.607,28	17.050	19.150	0	17.950	17.300	17.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.997,10	878.050	885.000	0	907.200	910.250	916.350
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.369,01	-863.600	-871.550	0	-893.750	-897.550	-903.650
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.233,52	2.050	17.050	0	2.050	2.050	2.050
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.124,56	58.200	101.300	0	52.350	47.400	47.400
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.358,08	60.300	118.350	0	54.400	49.450	49.450
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-476.358,08	-60.300	-118.350	0	-54.400	-49.450	-49.450
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.258.727,09	-923.900	-989.900	0	-948.150	-947.000	-953.100
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.258.727,09	-923.900	-989.900	0	-948.150	-947.000	-953.100
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.258.727,09	-923.900	-989.900	0	-948.150	-947.000	-953.100

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

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11.	- Personalaufwendungen	8.772,13	9.200	7.200	7.250	7.300	7.350
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.039,35	7.050	7.200	7.250	7.300	7.350
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.352,18	1.650	0	0	0	0
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	106,20	150	0	0	0	0
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	274,40	350	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.053,55	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,30	150	150	150	150	150
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	35.338,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.752,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.855,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen *	49.875,00	53.150	56.650	71.400	71.400	71.400
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	900,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskosten-zusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	29.200	29.200	29.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	300	400	150	150	0
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.775,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	450,00	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.268,45	2.750	3.300	3.400	3.500	3.600
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,13	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	150	150	150	150	150

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	277,75	250	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	75,07	100	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	200	200	200	200
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.969,13	114.950	117.000	131.900	132.050	132.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.969,13	-111.900	-114.950	-129.850	-130.000	-130.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-106.969,13	-111.900	-114.950	-129.850	-130.000	-130.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-106.969,13	-111.900	-114.950	-129.850	-130.000	-130.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	1.200	1.250	1.250	1.250
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	150	600	600	600	600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.969,13	-112.650	-116.150	-131.100	-131.250	-131.250

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

01 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro 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.

Produkt 080101 Förderung des Sports

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.614701 Spenden	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	8.793,54	9.200	7.200	0	7.250	7.300	7.350
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	7.060,76	7.050	7.200	0	7.250	7.300	7.350
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.352,18	1.650	0	0	0	0	0
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	106,20	150	0	0	0	0	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	274,40	350	0	0	0	0	0
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	46.368,75	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	107,30	150	150	0	150	150	150
	080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	35.653,20	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.752,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.855,75	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	49.800,00	53.150	56.650	0	71.400	71.400	71.250
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	900,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	0	29.200	29.200	29.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	300	400	0	150	150	0
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.700,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	450,00	3.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.015,94	2.750	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,13	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	150	0	150	150	150
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	277,75	250	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	75,07	100	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	200	0	200	200	200
	080101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	0
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.978,23	114.900	116.950	0	131.850	132.000	132.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.978,23	-111.850	-114.900	0	-129.800	-129.950	-129.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	080101.781701 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung an LSB e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sport- platz Vellern									
080101.785216 Sonst. Aufbau- ten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0087 Übernahme Rückzah- lungsverpflichtung LSB e.V.									
080101.781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.950,00

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen

Bereitstellung für Dritte

Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen

Erhöhung 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.908,54	23.950	23.700	23.400	23.400	23.400
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	77.908,54	0	0	0	0	0
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.950	23.700	23.400	23.400	23.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten	1.783,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0	0	0	0	0
	080102.448802 Erstattung für Beschädigungen	667,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80.358,54	40.700	40.450	40.150	40.150	40.150
11.	- Personalaufwendungen	392.996,84	391.300	399.900	404.000	408.150	412.350
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.767,21	34.250	34.950	35.300	35.650	36.000
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	269.436,22	276.200	282.600	285.450	288.300	291.200
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.738,28	22.100	22.600	22.850	23.100	23.350
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.565,61	56.100	57.000	57.550	58.150	58.750
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.650	2.750	2.850	2.950	3.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.184,89	271.750	267.150	270.950	269.700	270.750
	080102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.709,08	0	0	0	0	0
	080102.521104 Hausmeisterbedarf	576,30	0	0	0	0	0
	080102.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	81.054,09	0	0	0	0	0
	080102.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000	40.000	43.500	42.000	43.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.071,34	5.400	6.900	7.050	7.200	7.200
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	750	750	750	750	750
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.219,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.158,56	1.300	1.200	1.350	1.450	1.500
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	726,65	600	600	600	600	600
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.737,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	88,54	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	11.505,78	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	509,82	500	500	500	500	500

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.975,75	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	15.327,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.396,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	56.127,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52,13	252.650	254.350	259.100	262.200	262.200
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,13	252.650	254.350	259.100	262.200	262.200
	080102.571105 Abgänge auf Restbuchwert	52,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	33.771,76	3.000	0	0	0	0
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	33.771,76	0	0	0	0	0
	080102.531732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	3.000	0	0	0	0
6.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.253,47	11.700	12.700	12.850	12.850	12.950
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	100	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	514,50	500	500	500	500	500
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	451,44	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.262,54	850	900	900	900	900
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	150	100	100	100	100
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.585,49	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	080102.543126 Portogebühren	1.388,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	080102.543127 Papierbedarf	375,35	400	600	600	600	600
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	122,38	250	500	500	500	500
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	665.259,09	930.400	934.100	946.900	952.900	958.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-584.900,55	-889.700	-893.650	-906.750	-912.750	-918.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-584.900,55	-889.700	-893.650	-906.750	-912.750	-918.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-584.900,55	-889.700	-893.650	-906.750	-912.750	-918.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.200	159.000	160.600	162.200	163.850
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	166.150	157.800	159.400	161.000	162.650
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.900,55	-1.055.900	-1.052.650	-1.067.350	-1.074.950	-1.081.950

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten
080102.432105 Benutzungsgebühren für Sportstätten
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:	
Spoons für Tiefenlockerer	1.000 €
Besanden mit Rheinsand:	1.700 €
Rasenspielfeld Harberg a 56 to	
Rasenspielfeld Hellbach a 56 to	
Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)	3.400 €
Dünger	8.500 €
Spießfeldmarkierungen	3.900 €
Oberboden	1.000 €
Fertigrasen (Dienstleistung geschätzt: ca. 1.000 €)	1.000 €
Kunststoffsportbeläge:	
Aufwendungen Kunststoffsportbeläge (Füllgut Kunstrasenplätze, Ausbesserungen etc.)	2.500 €
Tennenflächen:	
Tennenmaterial	200 €
bauliche Anlagen:	
lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen	2.500 €
sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc.	6.000 €
Sonstige Nebenkosten	
Anpflanzungen	2.800 €
Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereperaturen etc.	5.500 €
Gesamtsumme	40.000 €

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalde

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.
Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	77.908,54	0	0	0	0	0	0
	080102.614121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	77.908,54	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	12,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten	12,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	667,00	0	0	0	0	0	0
	080102.648802 Erstattung für Beschädigungen	667,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	78.587,54	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	392.181,53	391.300	399.900	0	404.000	408.150	412.350
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	42.951,90	34.250	34.950	0	35.300	35.650	36.000
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	269.436,22	276.200	282.600	0	285.450	288.300	291.200
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.738,28	22.100	22.600	0	22.850	23.100	23.350
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.565,61	56.100	57.000	0	57.550	58.150	58.750
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.489,52	2.650	2.750	0	2.850	2.950	3.050
1.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	231.980,10	271.750	267.150	0	270.950	269.700	270.750
	080102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.162,09	0	0	0	0	0	0
	080102.721104 Hausmeisterbedarf	576,30	0	0	0	0	0	0
	080102.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	86.324,34	0	0	0	0	0	0
	080102.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000	40.000	0	43.500	42.000	43.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.936,34	5.400	6.900	0	7.050	7.200	7.200
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	750	750	0	750	750	750
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	104.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.479,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.158,56	1.300	1.200	0	1.350	1.450	1.500
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	501,68	600	600	0	600	600	600
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.455,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	9.039,78	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	509,82	500	500	0	500	500	500
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.977,55	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	15.476,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.396,26	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	56.985,85	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	33.771,76	3.000	0	0	0	0	0
	080102.731731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	33.771,76	0	0	0	0	0	0
	080102.731732 Zuschuss an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.990,93	11.700	12.700	0	12.850	12.850	12.950
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	100	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	514,50	500	500	0	500	500	500
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	451,44	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	850	900	0	900	900	900
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	150	100	0	100	100	100
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.585,49	5.500	5.800	0	5.800	5.800	0
	080102.743126 Portogebühren	1.388,74	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	080102.743127 Papierbedarf	375,35	400	600	0	600	600	600
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	122,38	250	500	0	500	500	500
	080102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	667.924,32	677.750	679.750	0	687.800	690.700	696.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-589.336,78	-669.700	-671.700	0	-679.750	-682.650	-688.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0	0
	080102.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	101.104,79	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	67.068,16	0	0	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	34.036,63	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	22.020,52	58.050	101.200	0	52.250	47.300	47.300
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.450,80	18.000	18.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	40.000	0	5.000	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.636,76	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0	0	0	0
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	932,96	50	3.000	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	123.125,31	60.100	108.200	0	54.250	49.300	49.300
4.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.125,31	-60.100	-108.200	0	-54.250	-49.300	-49.300

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach									
080102.785219 Sonst. Aufbau- ten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.772,04
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.772,04
0079 Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbau- ten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	1.991,17	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.703,97
080102.785216 Sonst. Aufbau- ten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	27.408,04	2.000	7.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	84.859,96
= Saldo	-29.399,21	-2.000	-7.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-90.563,93
0080 Abstellraum und WC- Anlage Sportplatz Vellern									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.849,53
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	50.792,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	35.450,63
= Saldo	-50.792,84	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.300,16
0084 Spiel-, Sport- und Turn- geräte auf Sport- und Spiel- plätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	932,96	50	3.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	60.386,88
080102.785216 Sonst. Aufbau- ten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	4.637,42	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.635,17

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-5.570,38	-50	-3.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-66.022,05
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion									
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.906,59
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.906,59
0110 Überdachung am Regi- on im Jahnstadion									
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.750,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.275,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.645,39
= Saldo	-1.275,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.895,39
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.618,67	18.000	18.300	0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	104.600,27
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	832,13	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	832,13
= Saldo	-13.450,80	-18.000	-18.300	0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-105.432,40
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.636,76	9.900	9.900	0 0 0 0	9.900	9.900	9.900	0,00	78.003,22
= Saldo	-7.636,76	-9.900	-9.900	0 0 0 0	-9.900	-9.900	-9.900	0,00	-78.003,22
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-150.000,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	144,09
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-144,09
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	40.000	0 0 0 0	5.000	50	50	0,00	45.759,60
= Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	-5.000	-50	-50	0,00	-45.759,60
00120006 PKW-Anhänger									
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-108.125,31	-60.000	-108.200	0 0 0 0	-54.250	-49.300	-49.300	0,00	-702.849,47

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
zu Investitionsnummer 0079
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze
2013:
Ersatzbeschaffung von zwei neuen feststehenden großen Fußballtoren für den unteren Rasenplatz
im Sportzentrum Harberg. 5.000 €
Diverse Ersatzbeschaffungen. 2.000 €
2014 - 2016:
Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 €

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

zu Investitionsnummer 0001.0047

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR

2013:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsprüfungen 7.300 €

Tore für die Sporthalle Kopernikus-Gymnasium 11.000 € *)

*) Beschluss SKS vom 02.03.2010 zur Maßnahmen- und Prioritätenliste der im Sportbereich kurz-, mittel- und langfristig durchzuführenden Maßnahmen.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0029

Fahrzeuge 080102 > 410 EUR

2013:

Erwerb eines gebrauchten Treckers einschließlich Absauggerät für das Jahnstadion (Ersatzbeschaffung)

2014:

Mähwerk, Besenwerk

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

zu Investitionsnummer 0006.0004

Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder > 410 EUR

2013-2016:

Einbau einer elektronischen Schließanlage für Sport-, Turn- und Gymnastikhallen.

spätere Jahre:

Zeitmessanlage Jahnstadion

12.000 €

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0002.0047

BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Tornetze, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte

9.900 €

080102 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 0084:

2013:

Ersatzbeschaffung von zwei transportablen Jugendfußballtoren für den Sportplatz Kopernikus-Gymnasium.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte
Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum
Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten
Erhebung von Gebühren
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen
Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen
Bedarfsabfragen

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	100	100	100	100	100
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	326,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	326,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
11.	- Personalaufwendungen	14.293,03	70.350	72.750	73.450	74.200	74.950
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.118,30	11.750	12.000	12.100	12.200	12.300
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.537,24	45.650	47.400	47.850	48.350	48.850
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	755,54	3.650	3.800	3.850	3.900	3.950
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.881,95	9.300	9.550	9.650	9.750	9.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,46	12.450	12.400	12.400	12.400	12.400
	080105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	621,00	0	0	0	0	0
	080105.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080105.524105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	850	850	850
	080105.524107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	450	450	450
	080105.524109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	080105.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	50	50	0
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	91,32	500	500	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	12,00	150	100	100	100	100
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	511,25	500	500	500	500	500
	080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	44,00	800	800	800	800	800
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	22,89	50	50	50	50	50
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.816,00	1.850	2.400	950	950	950

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,50	50	50	50	50	50
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.812,50	1.000	1.000	50	50	50
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	50	50	50
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543125 Fernspreckgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543126 Portogebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	550	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.411,49	105.000	107.900	107.150	107.900	108.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.085,49	-83.200	-86.100	-85.350	-86.100	-86.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.085,49	-83.200	-86.100	-85.350	-86.100	-86.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.085,49	-83.200	-86.100	-85.350	-86.100	-86.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.550	10.700	10.900	11.100	11.300
	080105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.550	10.700	10.900	11.100	11.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.085,49	-93.750	-96.800	-96.250	-97.200	-98.150

F terungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080105 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Im Jahr 2013 wird ein neues Software-Programm zur Sportstättenverwaltung und Gebührenerhebung beschafft. Hierfür entsteht ein Schulungsbedarf (Seminar-, Hotel- u. Reisekosten) für zwei Mitarbeiter.

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	100	100	0	100	100	100
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,55	750	750	0	750	0	0
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	40,55	750	750	0	750	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	40,55	3.350	3.350	0	3.350	2.600	2.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	15.247,68	70.350	72.750	0	73.450	74.200	74.950
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	3.072,95	11.750	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.537,24	45.650	47.400	0	47.850	48.350	48.850
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	755,54	3.650	3.800	0	3.850	3.900	3.950
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.881,95	9.300	9.550	0	9.650	9.750	9.850
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.246,46	12.450	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	080105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	621,00	0	0	0	0	0	0
	080105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	0
	080105.724105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	0	850	850	850
	080105.724107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	0	450	450	450
	080105.724109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	080105.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	91,32	500	500	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	150	100	0	100	100	100
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	511,25	500	500	0	500	500	500
	080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	800	800	0	800	800	800
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	22,89	50	50	0	50	50	50

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.600,41	2.600	3.150	0	1.700	950	950
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,50	50	50	0	50	50	50
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	50	50	50
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743125 Fernspreckgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743126 Portogebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	550	0	50	50	50
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	69.596,91	750	750	0	750	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	86.094,55	85.400	88.300	0	87.550	87.550	88.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.054,00	-82.050	-84.950	0	-84.200	-84.950	-85.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	355.128,73	0	10.000	0	0	0	0
	080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	355.128,73	0	0	0	0	0	0
	080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.104,04	150	100	0	100	100	100
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	50	50	0	50	50	50
	080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	12.605,04	50	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	368.232,77	150	10.100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.232,77	-150	-10.100	0	-100	-100	-100

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern									
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	12.605,04	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.605,04
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	355.128,73	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	436.023,26
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-367.733,77	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-458.628,30
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR									
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	749,00
= Saldo	-499,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-749,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00110033 Fahrzeuge -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR									
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50,00

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-368.232,77	-150	-10.100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-459.677,30

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080105 785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen
 Zu Investitionsnummer 0121:
 2013:
 Vervollständigen der Bande, Ballfangzaun.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	29.250	37.350	8.100	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.759,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.000	82.800	83.000	57.300	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.759,50	77.250	126.150	97.100	63.300	6.000
11.	- Personalaufwendungen	380.054,50	440.200	408.550	412.700	416.900	421.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,64	54.450	91.850	4.300	4.350	4.350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	150	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.120,33	75.850	75.450	105.650	65.850	36.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	439.878,47	570.600	576.000	522.850	487.300	462.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-420.118,97	-493.350	-449.850	-425.750	-424.000	-456.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-420.118,97	-493.350	-449.850	-425.750	-424.000	-456.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-420.118,97	-493.350	-449.850	-425.750	-424.000	-456.100

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0

0

0

0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

33.500

33.600

33.700

33.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	29.250	37.350	0	8.100	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.879,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.879,50	35.250	43.350	0	14.100	6.000	6.000
10.	- Personalauszahlungen	380.084,96	436.600	408.550	0	412.700	416.900	421.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,26	54.450	91.850	0	4.300	4.350	4.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	53.260,34	75.850	75.450	0	105.650	65.850	36.450
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.040,56	566.900	575.850	0	522.650	487.100	461.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.161,06	-531.650	-532.500	0	-508.550	-481.100	-455.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-418.161,06	-532.450	-533.300	0	-509.350	-481.900	-456.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-418.161,06	-532.450	-533.300	0	-509.350	-481.900	-456.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-418.161,06	-532.450	-533.300	0	-509.350	-481.900	-456.700

Produktbereich:	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Raumplanung u. Entwicklung
Produkt:	090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

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
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Entwicklungs- 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

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.000,00	29.250	37.350	8.100	0	0
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	29.250	29.250	0	0	0
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	8.100	8.100	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.759,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	7.759,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.000	82.800	83.000	57.300	0
	090101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	42.000	82.800	83.000	57.300	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.759,50	77.250	126.150	97.100	63.300	6.000
11.	- Personalaufwendungen	380.054,50	440.200	408.550	412.700	416.900	421.100
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.290,01	5.550	5.800	5.850	5.900	5.950
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.021,10	332.450	310.900	314.000	317.150	320.300
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	3.600	0	0	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.669,83	28.250	26.600	26.850	27.100	27.350
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.494,20	67.550	62.500	63.150	63.800	64.450
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.579,36	2.800	2.750	2.850	2.950	3.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.703,64	54.450	91.850	4.300	4.350	4.350
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	479,63	600	650	700	750	750
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	3.962,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	261,80	47.500	47.500	0	0	0
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.650	0	0	0	0
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	600	600	600
	090101.529158 Aufwendungen für das Gestaltungs-konzept Marktplatz	0,00	0	40.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	150	200	200	200
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	150	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.820,54	74.450	74.050	104.150	64.250	34.750
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	450
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.356,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	255,06	450	450	450	450	450
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.020,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.963,49	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	262,87	100	150	150	150	150
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	0	20.000	0	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	40.000	0	50.000	30.000	0
	090101.542945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	27.073,79	0	0	0	0	0
	090101.542948 Rahmenplan, Standortsuche Busbahnhof Beckum	6.902,00	0	0	0	0	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	0	20.000	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	738,62	700	800	800	800	800
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	2.221,98	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	090101.543127 Papierbedarf	1.098,85	600	600	600	600	600
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	327,77	1.100	800	800	800	800
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.650	2.750	2.850	2.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	438.578,68	569.200	574.600	521.350	485.700	460.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-418.819,18	-491.950	-448.450	-424.250	-422.400	-454.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-418.819,18	-491.950	-448.450	-424.250	-422.400	-454.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-418.819,18	-491.950	-448.450	-424.250	-422.400	-454.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.750	33.300	33.400	33.500	33.600
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	20.600	27.100	27.100	27.100	27.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.819,18	-518.700	-481.750	-457.650	-455.900	-488.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Hof- und Fassadenprogramme
Pulortviertel
Gesamtkosten: 100.000 € mit 60 % Förderung Bewilligungsbescheid 019/10
für 2013 i.H. 24.000 €.
- Oststraße
Gesamtkosten 15.000 € mit 70% Förderung Antrag vom 31.08.2011
für 2013 i.H. 5.250 €.
- Gestaltungskonzept Marktplatz:
für 2013 24.000 €.
- (Maßnahme des integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes 2012. Die Auftragsvergabe an ein Planungsbüro ist nach Erhalt des Zuwendungsbescheides geplant.)

- 090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne
Für die Erstellung der Rahmenpläne
Roland in 2013 und Vellern in 2014
wird mit einer 50%-igen Förderung aus ILEK gerechnet.
- 19 %

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 090101 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Unterhaltung / Ersatzbeschaffung.
- 090101 528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)
Aufwendungen für
Pulortviertel je 40.000 Euro
Oststraße je 7.500 Euro
- 090101 529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz
Maßnahme des integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes 2012. Auftragsvergabe an ein Planungsbüro nach Zuwendungsbescheid geplant.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen.
- Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:
- FNP Energie - Umsetzung Masterplan.
B-Plan Nr. 15 - Hans-Böckler-Str..
B-Plan Nr. 70 - "Grevenbreite Nord".
B-Plan Nr. 80 - 1. Änderung (Lebensmittelvollsortimenter).
Umplanung VEP Ceruskerstr..
Sowie kleine Änderungsverfahren wie B-Plan 33 (KiGa-Fläche), B-Plan 10.3 (Timepeople), ggf. B-Plan Roland, Augustastr., etc..
Erhöhung der generellen Planungskosten durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Artenschutzgutachten).
- 090101 542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters
erhöhter Betrag wg. neuer Gebührenordnung des Landes
- 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	12.000,00	29.250	37.350	0	8.100	0	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.000,00	29.250	29.250	0	0	0	0
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	0	8.100	0	8.100	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.879,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	7.879,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.879,50	35.250	43.350	0	14.100	6.000	6.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	380.084,96	436.600	408.550	0	412.700	416.900	421.100
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	6.320,47	5.550	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	288.021,10	332.450	310.900	0	314.000	317.150	320.300
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.669,83	28.250	26.600	0	26.850	27.100	27.350
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.494,20	67.550	62.500	0	63.150	63.800	64.450
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.579,36	2.800	2.750	0	2.850	2.950	3.050
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.695,26	54.450	91.850	0	4.300	4.350	4.350
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	479,63	600	650	0	700	750	750
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	3.953,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	261,80	47.500	47.500	0	0	0	0
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.650	0	0	0	0	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	700	0	600	600	600
	090101.729158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.960,55	74.450	74.050	0	104.150	64.250	34.750
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	450
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.351,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	255,06	450	450	0	450	450	450
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.963,49	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	287,54	100	150	0	150	150	150
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	40.000	0	0	50.000	30.000	0
	090101.742945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	27.073,79	0	0	0	0	0	0
	090101.742948 Rahmenplan, Standortsuche Busbahnhof Beckum	6.902,00	0	0	0	0	0	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	781,92	700	800	0	800	800	0
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	2.221,98	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	090101.743127 Papierbedarf	1.196,36	600	600	0	600	600	600
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	327,77	1.100	800	0	800	800	800
	090101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.650	0	2.750	2.850	2.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	436.740,77	565.500	574.450	0	521.150	485.500	460.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416.861,27	-530.250	-531.100	0	-507.050	-479.500	-454.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Ent- wicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Ent- wicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.635,64
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.635,64
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.135,64

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.299,79	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.299,79	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.299,79	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	200	200	200	200
	090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.299,79	-1.450	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	090102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299,79	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.195,19	187.950	187.950	187.950	187.950	187.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.001,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.880,73	42.500	44.450	33.900	33.900	33.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.800	49.800	31.500	9.450	2.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	334.077,65	407.000	423.950	395.100	373.050	365.250
11.	- Personalaufwendungen	877.894,92	932.300	980.250	990.350	1.000.550	1.010.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,45	31.650	32.200	32.550	32.750	32.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.792,02	22.100	22.400	22.700	22.850	22.850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.511,66	105.100	107.000	107.500	107.450	109.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	990.131,05	1.112.650	1.153.350	1.164.600	1.175.100	1.187.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-656.053,40	-705.650	-729.400	-769.500	-802.050	-822.100
	+ Finanzerträge	2.050,79	1.100	1.900	1.800	1.800	2.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.050,79	1.100	1.900	1.800	1.800	2.050
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-654.002,61	-704.550	-727.500	-767.700	-800.250	-820.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-654.002,61	-704.550	-727.500	-767.700	-800.250	-820.050

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	53.850	54.050	54.500	54.850

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.544,22	187.950	187.950	0	187.950	187.950	187.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.100,27	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.166,05	42.500	44.450	0	33.900	33.900	33.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.104,39	1.100	1.900	0	1.800	1.800	2.050
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.914,93	365.600	368.350	0	357.700	357.700	357.550
10.	- Personalauszahlungen	875.800,20	932.300	980.250	0	990.350	1.000.550	1.010.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,24	31.650	32.200	0	32.550	32.750	32.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	19.166,11	32.700	21.650	0	21.800	19.900	18.950
15.	- Sonstige Auszahlungen	82.432,40	105.100	107.000	0	107.500	107.450	109.250
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.216,95	1.101.750	1.141.100	0	1.152.200	1.160.650	1.171.950
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-660.302,02	-736.150	-772.750	0	-794.500	-802.950	-814.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	81.967,46	79.700	73.500	0	68.500	63.750	59.000
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.967,46	79.700	73.500	0	68.500	63.750	59.000
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.673,84	6.850	6.650	0	6.550	6.550	6.550
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.673,84	6.850	6.650	0	6.550	6.550	6.550
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	77.293,62	72.850	66.850	0	61.950	57.200	52.450
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-583.008,40	-663.300	-705.900	0	-732.550	-745.750	-761.950
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-583.008,40	-663.300	-705.900	0	-732.550	-745.750	-761.950
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-583.008,40	-663.300	-705.900	0	-732.550	-745.750	-761.950

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
Lastverfahren 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.951,55	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	3.799,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	100101.431103 Baugebühren	187.152,10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.050	29.450	29.450	7.400	0
	100101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	8.050	29.450	29.450	7.400	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	190.951,55	193.050	214.450	214.450	192.400	185.000
11.	- Personalaufwendungen	397.533,52	443.500	472.000	476.900	481.850	486.850
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	308.244,30	343.850	366.750	370.400	374.100	377.850
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.617,92	28.150	29.950	30.250	30.550	30.850
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.492,98	69.100	73.100	73.850	74.600	75.350
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.200	2.400	2.600	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,13	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,39	600	650	700	750	750
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	104,74	200	200	200	200	200
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	200	200	200	200	200
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,60	300	350	400	400	400
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	350	400	400	400
	100101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	3,00	0	0	0	0	0
	100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522,72	15.300	16.250	16.600	15.950	16.100
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	250	0	50
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.467,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	332,87	150	150	150	150	150
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.767,56	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	510,75	800	800	800	800	800
	100101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	0	0

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	100101.543126 Portogebühren	1.944,24	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	100101.543127 Papierbedarf	525,49	600	800	800	800	800
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	289,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	1.000	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	409.656,97	460.150	489.700	495.050	499.400	504.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.705,42	-267.100	-275.250	-280.600	-307.000	-319.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-218.705,42	-267.100	-275.250	-280.600	-307.000	-319.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-218.705,42	-267.100	-275.250	-280.600	-307.000	-319.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.350	19.200	19.300	19.400	19.500
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.150	6.200	6.300	6.400	6.500
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.705,42	-283.450	-294.450	-299.900	-326.400	-339.050

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	190.153,33	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	3.879,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100101.631103 Baugebühren	186.273,88	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	190.153,33	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	397.533,52	443.500	472.000	0	476.900	481.850	486.850
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	308.244,30	343.850	366.750	0	370.400	374.100	377.850
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.617,92	28.150	29.950	0	30.250	30.550	30.850
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.492,98	69.100	73.100	0	73.850	74.600	75.350
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.178,32	2.400	2.200	0	2.400	2.600	2.800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	597,13	1.050	1.100	0	1.150	1.200	1.200
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,39	600	650	0	700	750	750
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	104,74	200	200	0	200	200	200
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	200	200	0	200	200	200
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.615,21	15.300	16.250	0	16.600	15.950	16.100
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	250	0	50
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.467,49	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	332,87	150	150	0	150	150	150
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	405,85	800	800	0	800	800	800
	100101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	100101.743126 Portogebühren	1.944,24	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	100101.743127 Papierbedarf	525,49	600	800	0	800	800	800
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	289,48	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	1.000	500	500
	100101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	407.745,86	459.850	489.350	0	494.650	499.000	504.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.592,53	-274.850	-304.350	0	-309.650	-314.000	-319.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.000,00
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.209,24
= Saldo	0,00	-100	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.209,24
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-1.100	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.209,24

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pfle- gemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,65	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	878,65	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	878,65	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11.	- Personalaufwendungen	19.811,86	19.100	41.400	41.850	42.300	42.750
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.651,25	14.950	32.700	33.050	33.400	33.750
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.245,84	1.200	2.600	2.650	2.700	2.750
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	2.914,77	2.950	6.100	6.150	6.200	6.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	735,12	2.250	2.300	2.350	2.350	2.350
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	279,09	350	400	450	450	450
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	456,03	500	500	500	500	500
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531801 Zuschüsse an Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,90	2.250	2.250	2.350	2.450	2.550
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	420,00	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	30,11	100	100	100	100	100
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.296,88	39.350	51.700	52.300	52.850	53.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-21.418,23	-36.700	-49.050	-49.650	-50.200	-50.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.418,23	-36.700	-49.050	-49.650	-50.200	-50.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.418,23	-36.700	-49.050	-49.650	-50.200	-50.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.418,23	-36.900	-49.350	-49.950	-50.500	-51.050

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	878,65	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	878,65	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	878,65	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	19.811,86	19.100	41.400	0	41.850	42.300	42.750
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.651,25	14.950	32.700	0	33.050	33.400	33.750
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.245,84	1.200	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.914,77	2.950	6.100	0	6.150	6.200	6.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	735,12	2.250	2.300	0	2.350	2.350	2.350
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	279,09	350	400	0	450	450	450
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	456,03	500	500	0	500	500	500
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731801 Zuschüsse an Dritte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.749,90	2.250	2.250	0	2.350	2.450	2.550
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	420,00	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	30,11	100	100	0	100	100	100
	100103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.296,88	37.600	49.950	0	50.550	51.100	51.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.418,23	-35.550	-47.900	0	-48.500	-49.050	-49.600

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 67, Herr Heuckmann

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

Übernahme von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	1.000	1.000	1.000	1.000	600
	100105.431100 Verwaltungsgebühren	66,00	500	500	500	500	100
	100105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	100105.456101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	66,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.150
11.	- Personalaufwendungen	87.488,49	88.800	91.450	92.350	93.250	94.200
	100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.452,53	54.550	56.150	56.700	57.250	57.800
	100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.969,49	26.300	27.150	27.400	27.650	27.950
	100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.122,51	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.321,60	5.200	5.350	5.400	5.450	5.500
	100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	700	750	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,43	5.250	5.300	5.300	5.350	5.350
	100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	421,44	500	550	550	600	600
	100105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	11,54	100	100	100	100	100
	100105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10,95	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	100105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39,50	650	650	650	650	650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	501,00	750	800	850	900	900
	100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	100,00	750	800	850	900	900
	100105.571105 Abgänge auf Restbuchwert	401,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,30	7.800	8.300	8.400	8.500	9.000
	100105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	400
	100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	51,45	800	800	800	800	800
	100105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,98	400	400	400	400	400
	100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.262,54	750	950	950	950	950
	100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	262,87	100	100	100	100	100
	100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.539,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	100105.543126 Portogebühren	1.388,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	100105.543127 Papierbedarf	375,35	600	600	600	600	600

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	164,34	400	500	500	500	500
	100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	100105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.822,22	102.600	105.850	106.900	108.000	109.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-94.756,22	-98.050	-101.300	-102.350	-103.450	-105.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.756,22	-98.050	-101.300	-102.350	-103.450	-105.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-94.756,22	-98.050	-101.300	-102.350	-103.450	-105.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	10.000	11.000	11.050	11.100	11.150
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	0,00	4.900	5.000	5.050	5.100	5.150
	100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.756,22	-108.050	-112.300	-113.400	-114.550	-116.450

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	104,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	600
	100105.631100 Verwaltungsgebühren	66,00	500	500	0	500	500	100
	100105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,00	500	500	0	500	500	500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	100105.656101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	104,00	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.150
Auszahlungen								
10.	für Personal	85.340,83	88.800	91.450	0	92.350	93.250	94.200
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte	50.304,87	54.550	56.150	0	56.700	57.250	57.800
	100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.969,49	26.300	27.150	0	27.400	27.650	27.950
	100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.122,51	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.321,60	5.200	5.350	0	5.400	5.450	5.500
	100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	700	750	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	443,93	5.250	5.300	0	5.300	5.350	5.350
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	421,44	500	550	0	550	600	600
	100105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	11,54	100	100	0	100	100	100
	100105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	650	650	0	650	650	650
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.314,97	7.800	8.300	0	8.400	8.500	9.000
	100105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400
	100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	284,39	800	800	0	800	800	800
	100105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7,38	400	400	0	400	400	400

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	750	950	0	950	950	950
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	287,54	100	100	0	100	100	100
	100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.507,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100105.743126 Portogebühren	1.388,74	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100105.743127 Papierbedarf	375,35	600	600	0	600	600	600
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford	164,34	400	500	0	500	500	500
	100105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	100105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	91.099,73	101.850	105.050	0	106.050	107.100	108.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.995,73	-97.300	-100.500	0	-101.500	-102.550	-104.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2013	9
								€	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- > 410 EUR									
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.042,70
= Saldo	0,00	-1.200	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-10.042,70
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- 60 EUR bis 410 EUR									
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.205,73
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-8.205,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-18.248,43

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt:	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortlich:	FD 32, Herr Liekenbröcker	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633,99	0	0	0	0	0
	100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.633,99	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,20	0	0	0	0	0
	100301.441100 Mieten und Pachten	44,20	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.678,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	27.242,02	27.100	25.750	26.000	26.250	26.500
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.777,11	15.000	13.150	13.300	13.450	13.600
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.763,30	9.500	9.850	9.950	10.050	10.150
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	778,52	750	800	800	800	800
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.923,09	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,22	13.350	13.400	13.450	13.500	13.500
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	909,22	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.068,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854,56	400	400	400	400	0
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	-400
	100301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.854,56	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.317,13	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,58	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,76	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.390,93	45.450	44.150	44.550	44.950	45.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.712,74	-42.350	-41.050	-41.450	-41.850	-42.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.712,74	-42.350	-41.050	-41.450	-41.850	-42.200

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.712,74	-42.350	-41.050	-41.450	-41.850	-42.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.950	4.000	4.150	4.200
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.500	3.550	3.600	3.750	3.800
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	400	400	400	400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.712,74	-46.150	-45.000	-45.450	-46.000	-46.400

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen
Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

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.

100301 542200 Mieten und Pachten
Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung obdachloser Menschen
(Erstattung: s. Produktkonto 100301.448819)

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.743,24	0	0	0	0	0	0
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.743,24	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	301,31	0	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	301,31	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.044,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	27.286,59	27.100	25.750	0	26.000	26.250	26.500
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	14.821,68	15.000	13.150	0	13.300	13.450	13.600
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.763,30	9.500	9.850	0	9.950	10.050	10.150
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	778,52	750	800	0	800	800	800
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.923,09	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	11.261,22	13.350	13.400	0	13.450	13.500	13.500
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	909,22	1.100	1.150	0	1.200	1.250	1.250
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	250	250	0	250	250	0
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.352,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.317,13	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2,58	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,76	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	100301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.864,94	45.050	43.750	0	44.150	44.550	44.900

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.820,39	-42.050	-40.750	0	-41.150	-41.550	-41.900
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 May-Neitemann	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.957,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	101.957,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.484,59	35.000	36.950	29.100	29.100	29.100
	100303.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	10.194,34	9.400	7.850	0	0	0
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.612,25	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	100303.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	636,00	0	0	0	0	0
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.700	18.300	0	0	0
	100303.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	24.700	18.300	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.442,12	198.750	194.300	168.150	168.150	168.150
11.	- Personalaufwendungen	109.802,87	109.000	98.750	99.800	100.850	101.900
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.835,43	83.100	75.500	76.250	77.000	77.750
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.039,98	7.000	6.250	6.300	6.350	6.400
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.993,90	17.850	16.050	16.200	16.350	16.500
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868,09	8.350	8.700	8.850	8.900	8.950
	100303.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,84	500	500	500	500	0
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.216,36	3.600	3.950	4.100	4.150	4.200
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.171,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.974,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	44,51	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432,86	18.900	19.100	19.300	19.400	19.400
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	76,30	18.900	19.100	19.300	19.400	19.400
	100303.571105 Abgänge auf Restbuchwert	1.233,82	0	0	0	0	0
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	122,74	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.672,05	66.900	67.600	67.250	67.350	67.700
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	0	0	200
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,80	50	50	50	50	50

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	344,16	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	955,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d.d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	400	400	400
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	51.340,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.750	2.850	2.950	3.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.775,87	203.150	194.150	195.200	196.500	197.950
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.333,75	-4.400	150	-27.050	-28.350	-29.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
2.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.333,75	-4.400	150	-27.050	-28.350	-29.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.333,75	-4.400	150	-27.050	-28.350	-29.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.050	3.050	3.050	3.100	3.150
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.333,75	-6.450	-2.900	-30.100	-31.450	-32.950

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	102.798,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	102.798,96	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.933,90	35.000	36.950	0	29.100	29.100	29.100
	100303.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	9.410,16	9.400	7.850	0	0	0	0
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.612,25	25.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	100303.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.869,49	0	0	0	0	0	0
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	133.732,86	165.000	166.950	0	159.100	159.100	159.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	109.802,87	109.000	98.750	0	99.800	100.850	101.900
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.835,43	83.100	75.500	0	76.250	77.000	77.750
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.039,98	7.000	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.993,90	17.850	16.050	0	16.200	16.350	16.500
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	0	1.050	1.150	1.150
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.509,38	8.350	8.700	0	8.850	8.900	8.950
	100303.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,84	500	500	0	500	500	500
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.216,36	3.600	3.950	0	4.100	4.150	4.200
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.501,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.285,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	44,51	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.302,18	66.900	67.600	0	67.250	67.350	67.700

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	450	0	0	0	200
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,80	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	344,16	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	955,35	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	400	0	400	400	400
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	51.970,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.743124 Fernsprechg. (Clubtelefone)	2.404,07	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.700	2.750	0	2.850	2.950	3.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	177.614,43	184.250	175.050	0	175.900	177.100	178.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.881,57	-19.250	-8.100	0	-16.800	-18.000	-19.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	nd Fremdenverkehr beweglichem Anlagevermögen *	4.673,84	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.673,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.673,84	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.673,84	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.801,96
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.801,96
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.673,84	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	33.917,29
= Saldo	-4.673,84	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-33.917,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.673,84	-4.050	-4.050	0 0 0 0	-4.050	-4.050	-4.050	0,00	-35.719,25

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR.
zu Investitionsnummer 0002.0057
BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler - 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

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

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.665,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,20	3.000	3.000	300	300	300
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.450,20	3.000	3.000	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.115,20	4.900	4.900	2.200	2.200	0
11.	- Personalaufwendungen	92.882,02	94.250	94.250	95.150	96.050	97.000
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.899,14	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.963,66	71.150	71.500	72.200	72.900	73.650
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.942,51	5.700	5.750	5.800	5.850	5.900
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	14.076,71	14.500	14.600	14.750	14.900	15.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	232,48	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	232,48	300	300	350	350	400
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	100501.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,12	3.950	3.450	3.550	3.650	4.000
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	52,00	500	0	0	0	50
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	170,50	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	26,16	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	757,52	400	300	300	300	300
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,27	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	833,24	600	600	600	600	600
	100501.543127 Papierbedarf	225,21	200	200	200	200	200
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	73,43	100	200	200	200	200
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.622,62	106.800	106.300	107.350	108.350	109.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-91.507,42	-101.900	-101.400	-105.150	-106.150	-107.500
19.	+ Finanzerträge	2.050,79	1.100	1.900	1.800	1.800	2.050
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohn- baudarlehen	2.050,79	1.100	1.900	1.800	1.800	2.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.050,79	1.100	1.900	1.800	1.800	2.050

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.456,63	-100.800	-99.500	-103.350	-104.350	-105.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.456,63	-100.800	-99.500	-103.350	-104.350	-105.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.350	10.250	10.250	10.300	10.350
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.456,63	-110.150	-109.750	-113.600	-114.650	-115.800

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.665,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.665,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.450,20	3.000	3.000	0	300	300	300
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.450,20	3.000	3.000	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	2.104,39	1.100	1.900	0	1.800	1.800	2.050
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	2.104,39	1.100	1.900	0	1.800	1.800	2.050
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.219,59	6.000	6.800	0	4.000	4.000	4.250
Auszahlungen								
10.	für Personal	92.890,39	94.250	94.250	0	95.150	96.050	97.000
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.907,51	2.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.963,66	71.150	71.500	0	72.200	72.900	73.650
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.942,51	5.700	5.750	0	5.800	5.850	5.900
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.076,71	14.500	14.600	0	14.750	14.900	15.050
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	232,48	1.100	1.100	0	1.150	1.150	1.200
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	232,48	300	300	0	350	350	400
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	19.166,11	18.700	17.650	0	17.800	15.900	14.950
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	19.166,11	18.700	17.650	0	17.800	15.900	14.950
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.750,60	3.950	3.450	0	3.550	3.650	4.000
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	500	0	0	0	0	250
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	170,50	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,16	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	300	0	300	300	300
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,27	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	833,24	600	600	0	600	600	600
	100501.743127 Papierbedarf	225,21	200	200	0	200	200	200
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	73,43	100	200	0	200	200	200

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.039,58	118.000	116.450	0	117.650	116.750	117.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.819,99	-112.000	-109.650	0	-113.650	-112.750	-112.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	81.967,46	79.700	73.500	0	68.500	63.750	59.000
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	81.967,46	69.700	63.500	0	58.500	53.750	49.000
	100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Summe (investive Einzahlungen)	81.967,46	79.700	73.500	0	68.500	63.750	59.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.967,46	79.700	73.400	0	68.500	63.750	59.000

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014- 2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	69.700	63.500	0 0 0 0	58.500	53.750	49.000	0,00	367.100,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	79.700	73.500	0 0 0 0	68.500	63.750	59.000	0,00	427.100,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	0,00	0	-100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	79.700	73.400	0 0 0 0	68.500	63.750	59.000	0,00	427.000,00

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,94	0	0	0	0	0
	100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.945,94	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.945,94	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	143.134,14	150.550	156.650	158.300	160.000	160.000
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.557,24	116.600	121.300	122.500	123.750	125.000
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.812,13	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	21.831,21	23.600	24.700	24.950	25.200	25.450
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	38,98	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	38,98	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.392,44	4.300	4.550	4.650	4.750	5.000
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	50	0	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	562,10	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	11,34	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.010,03	500	600	600	600	600
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	1.110,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	100503.543127 Papierbedarf	300,28	400	400	400	400	400
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	97,91	300	300	300	300	300
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.565,56	155.150	161.500	163.250	165.050	167.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-144.619,62	-155.150	-161.500	-163.250	-165.050	-167.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-144.619,62	-155.150	-161.500	-163.250	-165.050	-167.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-144.619,62	-155.150	-161.500	-163.250	-165.050	-167.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.250	6.100	6.100	6.150	6.200
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.450	2.500	2.500	2.550	2.600
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.619,62	-159.400	-167.600	-169.350	-171.200	-173.200

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.781,95	0	0	0	0	0	0
	100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.781,95	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.781,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	143.134,14	150.550	156.650	0	158.300	160.000	161.700
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.557,24	116.600	121.300	0	122.500	123.750	125.000
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.812,13	9.300	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.831,21	23.600	24.700	0	24.950	25.200	25.450
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	933,56	1.050	950	0	1.050	1.150	1.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	38,98	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	38,98	300	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.382,41	4.300	4.550	0	4.650	4.750	5.000
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	562,10	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,34	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	500	600	0	600	600	600
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	1.110,99	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100503.743127 Papierbedarf	300,28	400	400	0	400	400	400
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	97,91	300	300	0	300	300	300
	100503.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	146.555,53	155.150	161.500	0	163.250	165.050	167.000

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.773,58	-155.150	-161.500	0	-163.250	-165.050	-167.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	416.650	416.550	411.450	411.450	411.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.404.861,54	10.394.200	10.418.150	10.472.900	10.549.350	10.549.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.827,09	233.300	73.100	74.200	75.300	76.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.042,08	21.200	21.450	21.400	21.500	11.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.926,23	1.726.750	1.712.900	1.712.900	1.712.900	1.709.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.206,30	27.000	14.200	30.000	11.600	11.600
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.238.863,24	12.819.100	12.656.350	12.722.850	12.782.100	12.770.350
11.	- Personalaufwendungen	1.138.376,26	1.199.050	1.207.700	1.219.950	1.232.350	1.244.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.805,90	3.731.100	3.695.750	3.738.450	3.812.550	3.818.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,60	3.860.200	3.896.250	3.877.800	3.884.800	3.884.800
15.	- Transferaufwendungen	51.545,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.702,19	66.950	62.800	57.550	59.400	58.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.896.514,55	8.917.300	8.922.500	8.953.750	9.049.100	9.067.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.342.348,69	3.901.800	3.733.850	3.769.100	3.733.000	3.703.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.342.348,69	3.901.800	3.733.850	3.769.100	3.733.000	3.703.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.342.348,69	3.901.800	3.733.850	3.769.100	3.733.000	3.703.350

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

1.114.750 1.114.750 1.114.750 1.114.750

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

421.450 411.400 421.950 70.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	3.500	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.684.855,67	9.944.650	10.244.750	0	10.296.350	10.372.350	10.372.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.098,48	233.300	73.100	0	74.200	75.300	76.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.239,90	21.200	21.450	0	21.400	21.500	11.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.668.038,42	1.709.500	1.709.500	0	1.709.500	1.709.500	1.707.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.527.232,47	11.913.250	12.052.300	0	12.104.450	12.181.650	12.170.350
10.	- Personalauszahlungen	1.138.838,11	1.197.050	1.207.700	0	1.219.950	1.232.350	1.244.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.674,21	3.739.600	3.704.250	0	3.746.950	3.821.050	3.818.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	51.545,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	50.517,90	68.450	64.300	0	59.050	60.900	60.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.575,82	5.065.100	5.036.250	0	5.085.950	5.174.300	5.183.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.610.656,65	6.848.150	7.016.050	0	7.018.500	7.007.350	6.986.650
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.400	73.550	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.950	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.148,20	119.800	298.400	0	376.900	170.500	170.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.351,30	-218.900	-202.200	0	14.000	14.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.499,50	67.250	169.750	0	390.900	184.500	170.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.369,69	2.210.000	1.157.500	300.000	1.316.500	655.000	475.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.243,48	38.600	32.500	0	3.000	2.000	2.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.613,17	2.249.100	1.190.000	300.000	1.319.500	657.000	477.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-761.113,67	-2.181.850	-1.020.250	-300.000	-928.600	-472.500	-306.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.849.542,98	4.666.300	5.995.800	-300.000	6.089.900	6.534.850	6.680.150
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.849.542,98	4.666.300	5.995.800	-300.000	6.089.900	6.534.850	6.680.150
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.849.542,98	4.666.300	5.995.800	-300.000	6.089.900	6.534.850	6.680.150

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen
Verantwortlich:	FD 20, Frau Schlieper	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649.923,17	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB	1.351.187,50	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasser- versorgung Beckum GmbH	298.735,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.649.923,17	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.648.623,38	1.698.600	1.698.600	1.698.500	1.698.400	1.698.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.648.623,38	1.698.600	1.698.600	1.698.500	1.698.400	1.698.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.648.623,38	1.698.600	1.698.600	1.698.500	1.698.400	1.698.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	110101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.648.623,38	1.698.550	1.698.550	1.698.450	1.698.350	1.698.250

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.923,17	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB	1.351.187,50	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	298.735,67	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.649.923,17	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	110101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.648.623,38	1.698.600	1.698.600	0	1.698.500	1.698.400	1.698.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	500	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0128 Beteiligung an der Bür- gerenergiegenossenschaft Beckum eG									
110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
Verantwortlich:	FD 65, Herr Meier, W.	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.837,95	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	110105.442100 Erträge aus Verkauf	7.837,95	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783,83	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.783,83	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.621,78	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300
11.	- Personalaufwendungen	11.226,14	10.950	11.700	11.800	11.900	12.000
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.779,73	8.550	9.150	9.250	9.350	9.450
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	706,43	700	750	750	750	750
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	1.739,98	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	8.349,92	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	110105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.349,92	13.000	12.500	13.000	13.500	14.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,63	1.200	1.150	1.150	1.150	1.250
	110105.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	14,82	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	150	100	100	100	100
	110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	110105.543125 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	110105.543126 Portogebühren	277,75	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	24,48	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.220,69	25.150	25.350	25.950	26.550	27.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-4.598,91	-11.650	-11.650	-12.050	-12.450	-12.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.598,91	-11.650	-11.650	-12.050	-12.450	-12.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.598,91	-11.650	-11.650	-12.050	-12.450	-12.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	200	200	200	200
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	150	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.598,91	-11.800	-11.850	-12.250	-12.650	-13.150

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.998,45	0	0	0	0	0	0
	110105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.998,45	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.453,06	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	5.453,06	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.783,83	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.783,83	7.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.460,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.460,79	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.696,13	16.000	16.200	0	16.400	16.600	14.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	11.226,14	10.950	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.779,73	8.550	9.150	0	9.250	9.350	9.450
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	706,43	700	750	0	750	750	750
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.739,98	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.366,54	13.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
	110105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.366,54	13.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407,73	6.700	6.650	0	6.650	6.650	6.750
	110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,82	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	100	0	100	100	100
	110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110105.743125 Fernspreckgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	110105.743126 Portogebühren	277,75	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	100	0	100	100	100
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.015,61	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.000,41	30.650	30.850	0	31.450	32.050	32.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.304,28	-14.650	-14.650	0	-15.050	-15.450	-18.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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

regelmäßige 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.123,52	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf	52.123,52	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	52.123,52	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,30	52.950	64.750	65.450	66.150	66.850
	110107.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310,44	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	50.488,86	50.600	62.300	62.900	63.500	64.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,59	0	0	0	0	0
	110107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2,59	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.801,89	62.950	74.750	75.450	76.150	76.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	321,63	2.050	-8.750	-8.450	-8.150	-7.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	321,63	2.050	-8.750	-8.450	-8.150	-7.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	321,63	2.050	-8.750	-8.450	-8.150	-7.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	110107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321,63	2.000	-8.800	-8.500	-8.200	-7.900

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	59.321,77	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	59.321,77	65.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.651,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	16.651,40	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	75.973,17	72.000	73.000	0	74.000	75.000	76.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	43.513,85	52.950	64.750	0	65.450	66.150	66.850
	110107.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052,27	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	42.461,58	50.600	62.300	0	62.900	63.500	64.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.207,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	10.207,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	53.721,23	59.950	71.750	0	72.450	73.150	73.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.251,94	12.050	1.250	0	1.550	1.850	2.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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, V. / FD 67 Herr Heuckmann	

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,
insbesondere 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	412.050	413.050	408.450	408.450	408.450
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	412.050	413.050	408.450	408.450	408.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.565.977,01	7.775.050	7.816.200	7.819.350	7.819.800	7.819.800
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.534.453,16	7.290.400	7.602.700	7.602.700	7.602.700	7.602.700
	110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	558,23	250	250	250	250	250
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. u.a.	30.965,62	34.850	39.850	39.850	39.850	39.850
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	172.000	173.400	176.550	177.000	177.000
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenaussgleich -Abwasserbeseitigung-	0,00	277.550	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.258,25	13.500	13.650	13.500	13.500	3.500
	110301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	2.058,55	0	150	0	0	0
	110301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.567,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.092,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	110301.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	540,39	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,06	16.800	12.900	12.900	12.900	9.950
	110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0105	8.400	8.400	8.400	8.400
	110301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	8.400	4.500	4.500	4.500	1.550
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,06	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.206,30	27.000	14.200	30.000	11.600	11.600
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.206,30	27.000	14.200	30.000	11.600	11.600
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.580.444,62	8.244.400	8.270.000	8.284.200	8.266.250	8.253.300
11.	- Personalaufwendungen	1.010.473,67	1.077.350	1.077.800	1.088.650	1.099.600	1.100.000
	110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.417,67	22.600	22.050	22.250	22.450	22.650
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	766.250,19	817.100	820.550	828.750	837.050	845.400
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	62.915,62	65.600	65.750	66.400	67.050	67.700
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.909,51	164.750	164.650	166.300	167.950	169.650
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.980,68	5.300	4.800	4.950	5.100	5.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.056.915,40	1.236.750	1.254.150	1.222.300	1.192.400	1.197.450
	110301.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	575.117,31	0	0	0	0	0
	110301.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	88,00	0	0	0	0	0
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	145.250	127.500	130.000	130.000	130.000
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	0,00	68.000	62.000	65.000	65.000	65.000

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	110301.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermö- gens d. d. Eigenbetrieb	31.175,65	0	0	0	0	0
	110301.522107 Unterhaltung der Kanalisation	108.336,11	0	0	0	0	0
	110301.522127 Reparatur von Kanalanschlüssen	55.251,88	0	0	0	0	0
	110301.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.756,77	160.000	170.000	160.000	160.000	160.000
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.746,19	7.500	8.200	8.300	8.400	8.400
	110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter	250,53	250	650	650	650	650
	110301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66)	0,00	394.750	456.500	450.000	450.000	450.000
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infra- strukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	0,00	35.000	56.000	50.000	50.000	50.000
	110301.524204 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)	0,00	5.000	18.000	0	0	0
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausan- schlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.945,54	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.281,27	1.400	1.450	1.500	1.500	1.550
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	380,00	500	500	500	500	500
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.090,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	5.635,39	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	110301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	9.449,83	10.000	5.000	15.000	5.000	10.000
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseiti- gung durch Unternehmer	7.753,72	11.750	11.000	11.000	11.000	11.000
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frisch- wasserverbrauchsdaten	6.818,70	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	-14.343,12	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	12.683,38	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	197,50	50	50	50	50	50
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	80.101,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	26.858,59	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	110301.529120 Neukalkulation der Kanalanschluss- beiträge	0,00	20.000	0	20.000	0	0
	110301.529121 Organisationsuntersuchung Be- triebsform Abwasserbeseitigung	0,00	50.000	25.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.188,81	3.860.150	3.896.200	3.877.750	3.884.750	3.884.750
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	32,48	3.859.900	3.895.750	3.877.300	3.884.300	3.884.300
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Ver- mögensgegenstände	0,00	250	450	450	450	450
	110301.571102 Sonderabschreibungen Sachanla- gen	446,63	0	0	0	0	0
	110301.571105 Abgänge auf Restbuchwert	19,00	0	0	0	0	0
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.690,70	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	51.545,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.545,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.295,67	41.850	40.150	34.900	35.350	35.450

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	700	700	350	700	700
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2.282,24	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.255,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.390,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.025,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	250	500	500	500	500
	110301.542300 Leasing	4.378,01	3.700	0	0	0	0
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.636,61	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.806,05	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.503,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	110301.543103 Bekanntmachungen	253,98	0	0	0	0	0
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	500	200	200	200	200
	110301.543126 Portogebühren	555,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.543127 Papierbedarf	150,14	150	300	300	300	300
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.627,36	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.707,12	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	461,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.160.419,15	6.276.100	6.328.300	6.283.600	6.272.100	6.288.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.420.025,47	1.968.300	1.941.700	2.000.600	1.994.150	1.965.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.420.025,47	1.968.300	1.941.700	2.000.600	1.994.150	1.965.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.420.025,47	1.968.300	1.941.700	2.000.600	1.994.150	1.965.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.950	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
	110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	0,00	1.186.950	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.550	410.600	400.550	411.050	59.550
	110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	351.300	391.800	381.750	392.250	40.750
	110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	12.250	18.800	18.800	18.800	18.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.420.025,47	2.791.700	2.645.850	2.714.800	2.697.850	3.020.200

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Gebührenberechnung liegen für Schmutzwasser 3,07 € und für Niederschlagswasser 0,63 € pro cbm zugrunde.

In dem gebildeten Ansatz sind die Anteile des Landes, des Kreises und der Stadt für die Niederschlagswassergebühr enthalten.

110301 432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage

Barrierefreie Toilettenanlagen im Rathaus Neubeckum u. an der "Bummelke" Elisabethstraße.

110301 432102 Geb. f.d. Klärschlambeseitig. 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 524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66)

Reparatur/Wartung d. Pumpen u. Anlagentechnik 42.000,00 €

Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. Elektrotechnik 15.500,00 €

Dekanterwartung 8.500,00 €

Wartung u. Prüfung der Arbeitssicherheitsausstattung (n.UVV etc.) 6.000,00 €

OWL-Abwasseranalytik 16.500,00 €

Labormaterialien 15.500,00 €

Lagerhaltung 5.000,00 €

Flockungsmittel (Verbrauchssteigerung) 50.000,00 €

Fällmittel Eisen III (Verbrauchssteigerung) 40.000,00 €

Klärschlamm Entsorgung (Mengensteigerung) 197.000,00 €

Rechengutentsorgung 15.500,00 €

Betriebskosten BHKW (ZKW) durch Steigerung der Gasproduktion höhere Wartungskosten 45.000,00 €

456.500,00 €

110301 524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)

Reparatur Kanäle/Schächte 10.000,00 €

Reinigung/Unterhaltung Regenbecken u. Pumpstationen 8.000,00 €

Reparatur/Wartung d. Pumpen- u. Anlagentechnik 17.000,00 €

Reparatur/Wartung d. Mess-/Regel- u. E-technik 10.000,00 €

Material zur Unterhaltung (Schächte, Mörtel, etc.) 6.000,00 €

Wartung u. Prüfung der Arbeitssicherheitsausstattung 5.000,00 €

56.000,00 €

110301 528115 Gebühren für Wasserrechte

Neue Einleitungserlaubnisse und wasserrechtliche Genehmigungen

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

Prüfung der Regelorgane gemäß SÜV-Kanal

Bedarfsorientierte Reinigung u. Befilzung gemäß SÜV-Kanal

110301 529118 Überarbeitung ZAP und ABK

Erstellung von Antragsunterlagen für die Verlängerung von auslaufenden Erlaubnissen an die Genehmigungsbehörde.

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.841.721,74	7.325.500	7.642.800	0	7.642.800	7.642.800	7.642.800
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.803.593,79	7.290.400	7.602.700	0	7.602.700	7.602.700	7.602.700
	110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	558,23	250	250	0	250	250	250
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlamm-beseitig. u.a.	37.569,72	34.850	39.850	0	39.850	39.850	39.850
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.456,07	13.500	13.650	0	13.500	13.500	13.500
	110301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.900,20	0	150	0	0	0	0
	110301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.053,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	962,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	110301.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	540,39	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,06	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,06	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.851.180,87	7.339.000	7.656.450	0	7.656.300	7.656.300	7.646.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	1.010.787,07	1.075.350	1.077.800	0	1.088.650	1.099.600	1.110.650
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	22.731,07	22.600	22.050	0	22.250	22.450	22.650
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	766.250,19	817.100	820.550	0	828.750	837.050	840.100
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	62.915,62	65.600	65.750	0	66.400	67.050	67.700
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	153.909,51	164.750	164.650	0	166.300	167.950	169.650
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.980,68	5.300	4.800	0	4.950	5.100	5.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.126.322,32	1.236.750	1.254.150	0	1.222.300	1.192.400	1.197.450
	110301.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	597.790,62	0	0	0	0	0	0
	110301.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	88,00	0	0	0	0	0	0
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	145.250	127.500	0	130.000	130.000	130.000
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	0,00	68.000	62.000	0	65.000	65.000	65.000
	110301.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	28.937,15	0	0	0	0	0	0
	110301.722107 Unterhaltung der Kanalisation	110.092,81	0	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.722127 Reparatur von Kanalanschlüssen	57.395,32	0	0	0	0	0	0
	110301.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.756,77	160.000	170.000	0	160.000	160.000	160.000
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.746,19	7.500	8.200	0	8.300	8.400	8.400
	110301.724104 Abwasserabg. f. Klein-einleiter	250,53	250	650	0	650	650	650
	110301.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66)	0,00	394.750	456.500	0	450.000	450.000	450.000
	110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	0,00	35.000	56.000	0	50.000	50.000	50.000
	110301.724204 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	0,00	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.739,39	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.281,27	1.400	1.450	0	1.500	1.500	1.550
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	380,00	500	500	0	500	500	500
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.256,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	10.286,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	7.576,27	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	9.063,08	10.000	5.000	0	15.000	5.000	10.000
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	7.360,86	11.750	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.760,87	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	23.161,00	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	12.733,00	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	300,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	197,50	50	50	0	50	50	50
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	79.156,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	23.012,89	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.729120 Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0
	110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	51.545,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.545,60	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.152,49	40.850	39.150	0	33.900	34.350	34.450
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	700	700	0	350	700	700
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2.898,74	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.242,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.390,88	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.027,56	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	250	500	0	500	500	500
	110301.742300 Leasing	4.378,01	3.700	0	0	0	0	0
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.140,01	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	2.981,30	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.816,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	110301.743103 Bekanntmachungen	253,98	0	0	0	0	0	0
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	500	200	0	200	200	200
	110301.743126 Portogebühren	555,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.743127 Papierbedarf	150,14	150	300	0	300	300	300
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.627,36	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.932,80	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.218.807,48	2.412.950	2.431.100	0	2.404.850	2.386.350	2.402.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.632.373,39	4.926.050	5.225.350	0	5.251.450	5.269.950	5.243.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.400	73.550	0	0	0	0
	110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	156.400	73.550	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	57.148,20	119.800	298.400	0	376.900	170.500	170.500
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	57.148,20	119.800	298.400	0	376.900	170.500	170.500
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.351,30	-218.900	-202.200	0	14.000	14.000	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	44.351,30	-218.900	-202.200	0	14.000	14.000	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	101.499,50	57.300	169.750	0	390.900	184.500	170.500
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	857.369,69	2.210.000	1.157.500	605.000	1.316.500	655.000	475.000

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	685,23	0	0	0	0	0	0
	110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	796.051,94	2.102.000	1.033.500	300.000	856.500	230.000	475.000
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.700,87	12.000	29.000	0	0	285.000	0
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	37.176,40	15.000	65.000	0	155.000	140.000	0
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	1.755,25	81.000	30.000	305.000	305.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.243,48	30.100	32.500	0	3.000	2.000	2.000
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.010,75	1.000	6.000	0	1.000	0	0
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.086,69	50	1.000	0	0	0	0
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	25.000	23.500	0	0	0	0
	110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,94	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	461,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	862.613,17	2.240.100	1.190.000	605.000	1.319.500	657.000	477.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761.113,67	-2.182.800	-1.020.250	-605.000	-928.600	-472.500	-306.500

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0004 Betriebs- und Ge- schäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.086,69	50	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.858,37
= Saldo	-1.086,69	-50	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.858,37
0093 Mess- und Steuerungs- technik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungs- technik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	12.611,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.611,50
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungs- technik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	16.029,32	15.000	25.000	0 0 0 0	15.000	10.000	0	0,00	81.029,32
= Saldo	-28.640,82	-15.000	-25.000	0 0 0 0	-15.000	-10.000	0	0,00	-93.640,82
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanal- unterhaltung									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.700,87	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.393,71
= Saldo	-21.700,87	-12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.393,71
0120 Sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens									
110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0125 Immaterielle Vermö- gensgegenstände - Entwässerung und Abwas- serbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensge- genstände > 410 EUR	0,00	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.000,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									
110301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	40.000	28.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-28.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-68.000,00
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	13.680,90	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.455,02
= Saldo	-13.680,90	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.455,02
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									
301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	44.351,30	-218.900	-202.200	0 0 0 0	14.000	14.000	0	0,00	587.762,30
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	131.463,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	517.239,12
= Saldo	-87.111,98	-218.900	-202.200	0 0 0 0	14.000	14.000	0	0,00	70.523,18
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	123.300,00	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	152.214,70
= Saldo	-123.300,00	0	-2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-152.214,70

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1506 Herstellung von Ka- nalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	36.705,64	35.000	35.000	0 0 0 0	35.000	35.000	35.000	0,00	280.947,22
= Saldo	-36.705,64	-35.000	-35.000	0 0 0 0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-280.947,22
1510 Kanalisation Hans- Böckler-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	230.000	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-230.000	0,00	-230.000,00
1520 Ern. der Klärschlam- mentwässerung Kläranlage Beckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	20.000	30.000	305.000 305.000 0 0	305.000	0	0	0,00	379.107,98
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	-305.000 -305.000 0 0	-305.000	0	0	0,00	-379.107,98
1522 Sanierung Regenwas- serkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	20.000	0 0 0 0	320.000	0	0	0,00	340.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0 0 0 0	-320.000	0	0	0,00	-340.000,00
1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB 103 (Bereich ZKW)									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.922,73
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.922,73
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	8.495,75	1.800	13.500	0 0 0 0	1.800	0	0	0,00	12.450,00
= Saldo	8.495,75	1.800	13.500	0 0 0 0	1.800	0	0	0,00	12.450,00
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	76.300	44.000	0 0 0 0	44.000	44.000	44.000	0,00	269.100,00
= Saldo	0,00	76.300	44.000	0 0 0 0	44.000	44.000	44.000	0,00	269.100,00
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	274.524,04	258.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	533.097,38
= Saldo	-274.524,04	-258.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-533.097,38
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Ruenkolk									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.146,19
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-49.146,19
1535 Kanalsanierung Oststraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	209.417,41
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-209.417,41
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	135.000	0	0	0,00	135.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-135.000	0	0	0,00	-135.000,00
1539 Kanalsanierung Mühlenweg in Zusammenhang mit dem Radwegbau B 475									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	2.155,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.393,20
= Saldo	-2.155,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-47.393,20
1540 Kanalsanierung Nordstraße/Bahnhofplatz									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	105.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.400,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	124.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	124.000,00
= Saldo	0,00	-18.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.600,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung f RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0 0 0 0	0	285.000	0	0,00	314.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-29.000	0 0 0 0	0	-285.000	0	0,00	-314.000,00
1546 Kanalsanierung, Heinrich-Dierichs-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	69.104,48
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	50.994,53	50.000	50.000	0 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	372.556,38
= Saldo	-50.994,53	-50.000	-50.000	0 0 0 0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	-441.660,86
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	160.000	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	-60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-220.000,00
2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	15.000	105.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-15.000	-105.000	0	0,00	-120.000,00
2506 Kanalsanierung Roncalischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-100.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
2507 Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz-Reuter- Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	230.537,71
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-230.537,71
2508 Kanalsanierung Graf- Galen-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	109.782,76
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-109.782,76
2509 RRB Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	941,50	0	1.500	0 0 0 0	1.500	0	0	0,00	5.309,50
= Saldo	-941,50	0	-1.500	0 0 0 0	-1.500	0	0	0,00	-5.309,50
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser- Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	40.000	190.000	100.000 100.000 0 0	100.000	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-190.000	-100.000 -100.000 0 0	-100.000	0	0	0,00	-330.000,00
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanal- anschlussbeiträge n. KAG	4.567,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.688104 Kanal- anschlussbeiträge n. KAG	0,00	7.000	7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	4.567,50	7.000	7.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.000,00
2512 Pumpentechnik Pump- station Carl-Zeiss-Straße									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	1.755,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.908,52
= Saldo	-1.755,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-130.908,52
2513 Ern. der Klärschlam- ntwässerung Kläranlage Neubeckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.234,69
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.234,69
2516 Erneuerung Schalt- schränke Kläranlage Neu- beckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungs- technik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	8.535,58	0	30.000	0 0 0 0	140.000	130.000	0	0,00	308.535,58
= Saldo	-8.535,58	0	-30.000	0 0 0 0	-140.000	-130.000	0	0,00	-308.535,58
2517 Druckrohrleitung Gus- tav-Freytag-Straße 47/49									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation in der Laake/Auf dem Holl- berg/Enniger Str.									
110301.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	13.550	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.550,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	50.000	90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-76.450	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-126.450,00
2519 Sanierung Mischwas- serkanal, Am Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-160.000	0,00	-160.000,00
2520 Erneuerung Schalt- schränke, RÜB 202, Kläranla- ge Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungs- technik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
3500 Kanalisation Tannen- bergstraße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	-138.602,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	287.911,66
= Saldo	-138.602,68	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-287.911,66
4500 Anschluss östl. Bebau- ung an Pumpwerk Vellern									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	14.380,21
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.380,21
00010053 BuG - Entwässerung und Abwas- serbeseitigung- > 410 EUR									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.010,75	1.000	6.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	13.951,57
= Saldo	-3.010,75	-1.000	-6.000	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-13.951,57
00020053 BuG - Entwässerung und Abwas- serbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,94	50	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.089,70
= Saldo	-684,94	-50	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.089,70
00050009 Öffentliche Toilet- tenanlage Innenstadt									
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	685,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.452,31
= Saldo	-685,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.452,31
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00110038 PKW-Anhänger mit Kran zur Personensicherung									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
0110039 Aufsitzmäher mit Fangkorb u. Frontbesen									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	8.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.500,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-8.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.500,00
00590005 Busbahnhof - öf- fentliches WC									
110301.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	51.000	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	111.000,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	61.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	61.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	60.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Bre- de/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalans- chlussbeiträge n. KAG	0,00	0	202.300	0 0 0 0	306.900	102.300	102.300	0,00	6.707.600,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	23.683,96	1.300.000	300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.743.779,82
= Saldo	-23.683,96	-1.300.000	-97.700	0 0 0 0	306.900	102.300	102.300	0,00	4.963.820,18
15110002 Kanalanschlussbei- träge Obere Bre- de/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalans- schlussbeiträge n. KAG	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0
= Saldo	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
15210002 Kanalanschlussbei- träge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalans- schlussbeiträge n. KAG	37.856,00	18.200	20.000	0 0 0 0	15.200	15.200	15.200	0,00	106.300,00
= Saldo	37.856,00	18.200	20.000	0 0 0 0	15.200	15.200	15.200	0,00	106.300,00
25040002 Kanalanschlussbei- träge BG N 67 Vellerner Stra- ße, Fläche B									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	6.228,95	4.500	6.600	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	49.500,00
= Saldo	6.228,95	4.500	6.600	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	49.500,00
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	411.000,00
110301.785206 Auszahlungen Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	585.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-174.000,00
40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.900,00
= Saldo	0,00	0	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.900,00
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungs- maßnahmen	0,00	30.000	70.000	200.000 200.000 0 0	200.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-70.000	-200.000 -200.000 0 0	-200.000	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-760.652,57	-2.181.800	-1.019.250	-605.000 -605.000 0 0	-927.600	-471.500	-305.500	0,00	-788.306,44

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

110301 688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG Zu Investitionsnummer 1511.0001 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock Spätere Jahre:	6.707.600 €
Zu Investitionsnummer 2504.0003 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße -Fläche A- Spätere Jahre:	411.000 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

110301 785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen Zu Investitionsnummer 1510 2016	230.000 €
Zu Investitionsnummer 1530: Kanalsanierung Sudhoferweg Spätere Jahre:	75.000 €
Zu Investitionsnummer 1538 Spätere Jahre:	16.000 €
Zu Investitionsnummer 2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum Die Erlaubnis für die Einleitung von gereinigtem Mischwasser in dem Gewässer RRB 201 neben der Kläranlage Neubeckum ist abge- laufen. Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung Münster und dem Kreis Warendorf ist das RRB 201 als Trockenrückhaltebecken umzubauen um die Strukturgüte der Angel zu verbessern.	
Zu Investitionsnummer 2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark Verlegung RÜ 201 und Entlastung in das vorhandene RRB Hellbach.	
Zu Investitionsnummer 2504.0003 Kanalisation BG N 67 - Fläche A Spätere Jahre	585.000 €
Zu Investitionsnummer 2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße Die vorhandene Erlaubnis gemäß § 8 i.V.m. 10 WHG läuft zum 31.12.2013 aus. Bis zum 31.12.2013 muss das RRB funktionsfähig vorhanden sein.	
Zu Investitionsnummer 2513 Ern. der Klärschlamm entwässerung Kläranlage Neubeckum 2013: Rückbau der alten Technik	
Zu Investitionsnummer 2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum Aufgrund der Aufgabe der Schlamm entwässerung in Neubeckum wird die Erneuerung der Steuerung (SPS) und Elektrotechnik auf spätere Jahre verschoben. Spätere Jahre:	300.000 €
Zu Investitionsnummer 2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49 Auflage der Bezirksregierung Münster. Die Häuser 47 und 49 sind an die Kanalisation anzuschließen.	
Zu Investitionsnummer 2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str. Das Drainage- und Oberflächenwasser soll direkt in einen Vorfluter bzw. die Angel eingeleitet werden. Die städtische Kläranlage soll von den Ammoniumfrachten befreit werden.	
110301 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Zu Investitionsnummer 0099: Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung Ausstattung und Elektrotechnik	
Zu Investitionsnummer 1545: Erneuerung BHKW im ZKW Beckum.	

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 0093:

Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen

2013 für Messtechnik

25.000 €

- Gasmessungen für ZKW und KA Neubeckum

15.000 €

- WTOS-Steuerung für die Belebung, KA Neubeckum

10.000 €

2014:

Messtechnik Kläranlage Beckum

5.000 €

Messtechnik Kläranlage Neubeckum

10.000 € (Ammonium-Messgerät)

2015:

Probenaufbereitung online, Datenerfassung

10.000 €

Zu Investitionsnummer 2520:

2013

Anbindung an PLS-Kläranlage Neubeckum.

110301 785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen

Zu Investitionsnummer 1520

Erneuerung der Klärschlamm-entwässerung Kläranlage Beckum, incl. Technikumsversuche.

2012 und 2013:

Vergabe und Erneuerung der Entwässerungstechnik an der Kläranlage Beckum

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

110301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0001.0053:

2013:

Mikroskop mit Kamera.

110301 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0011.0022:

Bereitschaftswagen Kläranlage

Zu Investitionsnummer 0011.0038:

PKW-Anhänger mit Kran.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1105	Abfallwirtschaft
Produkt:	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, 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, ränge, 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	3.500	3.000	3.000	3.000
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	3.500	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.838.884,53	2.619.150	2.601.950	2.653.550	2.729.550	2.729.550
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.838.884,53	2.619.100	2.601.900	2.653.500	2.729.500	2.729.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.865,62	162.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	110501.442100 Erträge aus Verkauf	101.865,62	26.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	110501.442103 Erträge aus dem Verkauf von Müllbehältern	0,00	135.750	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	0
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.950	0	0	0	0
	110501.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.950	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.940.750,15	2.796.200	2.606.650	2.657.750	2.733.750	2.733.750
11.	- Personalaufwendungen	116.676,45	110.750	118.200	119.500	120.850	122.150
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.411,17	30.200	30.250	30.550	30.850	31.150
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.880,49	62.350	68.250	68.950	69.650	70.350
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.264,10	4.800	5.250	5.300	5.350	5.400
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.875,93	12.000	13.100	13.250	13.400	13.550
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.536.741,28	2.428.400	2.364.350	2.437.700	2.540.500	2.540.500
	110501.524103 Steuern und Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
	110501.524105 Heizenergiekosten	0,00	400	400	400	400	400
	110501.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	110501.524109 Stromverbrauch	0,00	100	100	100	100	100
	110501.528050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR	0,00	135.750	0	0	0	0
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	846.614,31	657.100	676.800	697.100	718.050	718.050
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.379.281,38	1.418.500	1.517.800	1.563.350	1.610.250	1.610.250
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	173.204,23	75.100	27.650	28.450	29.300	29.300
	110501.528164 Abfallberatung	11.270,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	111.979,16	129.150	130.300	137.000	171.100	171.100
	110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	14.391,84	0	0	0	0	0
	110501.529156 Aufw. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893,20	50	50	50	50	50
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.893,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.462,10	12.500	10.100	10.000	11.300	10.200
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	1.200	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	36,09	500	500	500	500	500
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,07	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.010,03	500	600	600	600	600
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	52,00	450	450	450	450	450
	110501.543103 Bekanntmachungen	232,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	110501.543126 Portogebühren	1.110,99	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	110501.543127 Papierbedarf	300,28	400	400	400	400	400
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.881,49	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	500	500	500
	110501.549913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.662.773,03	2.551.700	2.492.700	2.567.250	2.672.700	2.672.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	277.977,12	244.500	113.950	90.500	61.050	60.850
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.977,12	244.500	113.950	90.500	61.050	60.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	277.977,12	244.500	113.950	90.500	61.050	60.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.550	10.550	10.550	10.600	10.650
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.350
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	277.977,12	235.950	103.400	79.950	50.450	50.200

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2012

- 114,72 EUR je 80 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 154,20 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 270,12 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 1.130,04 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 1.062,96 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)
- 2.226,96 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)
- 2.216,04 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2012

- 71,52 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
- 142,92 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2012

- 53,20 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
- 94,85 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	4.600	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.600	3.500	0	3.000	3.000	3.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.840.135,48	2.619.150	2.601.950	0	2.653.550	2.729.550	2.729.550
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.840.135,48	2.619.100	2.601.900	0	2.653.500	2.729.500	2.729.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	92.323,65	162.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	92.323,65	26.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110501.642103 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllbehältern	0,00	135.750	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.932.459,13	2.786.250	2.606.650	0	2.657.750	2.733.750	2.733.750
	Auszahlungen							
10.	für Personal	116.824,90	110.750	118.200	0	119.500	120.850	122.150
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	30.559,62	30.200	30.250	0	30.550	30.850	31.150
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.880,49	62.350	68.250	0	68.950	69.650	70.350
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.264,10	4.800	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.875,93	12.000	13.100	0	13.250	13.400	13.550
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.496.471,50	2.436.900	2.372.850	0	2.446.200	2.549.000	2.540.500
	110501.721126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	27.927,12	0	0	0	0	0	0
	110501.724103 Steuern und Abgaben	0,00	250	250	0	250	250	250
	110501.724105 Heizenergiekosten	0,00	400	400	0	400	400	400
	110501.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.724109 Stromverbrauch	0,00	100	100	0	100	100	100
	110501.724126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
	110501.728050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR	0,00	135.750	0	0	0	0	0
	110501.728108 Entgelte a.d. Abfuhrunternehmer	783.760,04	657.100	676.800	0	697.100	718.050	718.050
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.360.277,16	1.418.500	1.517.800	0	1.563.350	1.610.250	1.610.250
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	190.198,04	75.100	27.650	0	28.450	29.300	29.300

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110501.728164 Abfallberatung	14.942,62	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	104.974,68	129.150	130.300	0	137.000	171.100	171.100
	110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	14.391,84	0	0	0	0	0	0
	110501.729156 Ausz. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.450,51	12.500	10.100	0	10.000	11.300	10.200
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	1.200	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	34,29	500	500	0	500	500	500
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	29,31	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	500	600	0	600	600	0
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	52,00	450	450	0	450	450	450
	110501.743103 Bekanntmachungen	232,36	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	110501.743126 Portogebühren	1.110,99	3.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	110501.743127 Papierbedarf	300,28	400	400	0	400	400	400
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.881,49	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	110501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	0	500	500	500
	110501.749913 Rückzahlung Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.619.746,91	2.560.150	2.501.150	0	2.575.700	2.681.150	2.672.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.712,22	226.100	105.500	0	82.050	52.600	60.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.950	0	0	0	0	0
	110501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	9.950	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.950	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
	110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	8.500	0	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	8.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.450	0	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- > 410 EUR									
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	8.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.500,00
= Saldo	0,00	-8.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-8.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.500,00

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.656,49	314.950	651.450	410.300	299.700	239.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.109,26	2.026.500	2.034.400	1.856.450	1.873.300	1.873.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.775,87	130.950	53.500	23.250	20.750	18.750
	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.068,94	106.450	69.400	69.750	69.450	56.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.083,30	22.700	35.400	47.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	971.693,86	2.601.550	2.844.150	2.406.750	2.263.200	2.187.900
11.	- Personalaufwendungen	438.876,78	450.750	457.700	462.400	467.200	472.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.485,02	2.242.100	1.773.800	1.764.150	1.804.150	1.704.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.038,02	2.190.500	2.232.400	2.262.100	2.289.800	2.289.800
15.	- Transferaufwendungen	922.089,49	944.700	970.800	841.600	815.300	1.054.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.514,27	153.700	383.400	63.700	63.850	62.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.056.003,58	5.981.750	5.818.100	5.393.950	5.440.300	5.583.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.084.309,72	-3.380.200	-2.973.950	-2.987.200	-3.177.100	-3.395.100
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972,86	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972,86	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.085.282,58	-3.380.700	-2.974.450	-2.987.700	-3.177.600	-3.395.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.085.282,58	-3.380.700	-2.974.450	-2.987.700	-3.177.600	-3.395.600

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

1.172.000 1.173.150 1.174.150 1.175.150

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375,97	120.000	407.600	0	180.000	60.500	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.165,21	605.000	605.000	0	425.550	425.550	425.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.212,87	130.950	53.500	0	23.250	20.750	18.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.459,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.213,22	871.450	1.081.600	0	644.300	522.300	459.750
10.	- Personalauszahlungen	439.467,32	442.650	457.700	0	462.400	467.200	472.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.316,37	2.276.600	1.773.800	0	1.764.150	1.804.150	1.704.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	972,86	500	500	0	500	500	500
14.	- Transferauszahlungen	935.414,22	944.700	970.800	0	841.600	815.300	1.054.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	130.574,85	69.700	352.400	0	32.700	32.850	31.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.745,62	3.734.150	3.555.200	0	3.101.350	3.120.000	3.262.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.532,40	-2.862.700	-2.473.600	0	-2.457.050	-2.597.700	-2.802.950
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.760,52	1.224.600	267.800	0	433.500	742.300	376.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.149,29	573.500	677.300	0	857.900	832.200	540.200
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.465,58	-70.750	-70.450	0	18.800	18.800	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.375,39	1.727.450	874.750	0	1.310.300	1.593.400	916.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.578,61	2.946.300	1.518.000	564.000	1.640.000	2.271.350	559.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531,87	90.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.110,48	3.036.800	1.553.500	564.000	1.672.500	2.303.850	591.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-599.735,09	-1.309.350	-678.750	-564.000	-362.200	-710.450	324.800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.944.267,49	-4.172.050	-3.152.350	-564.000	-2.819.250	-3.308.150	-2.478.150
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.944.267,49	-4.172.050	-3.152.350	-564.000	-2.819.250	-3.308.150	-2.478.150
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.944.267,49	-4.172.050	-3.152.350	-564.000	-2.819.250	-3.308.150	-2.478.150

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120101	Verkehrsflächen u. -anlagen incl. Beleuchtung
Verantwortlich:	FD 66, Herr Hahne, V. / FD 67, Herr Heuckmann	

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;
Schluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung
Widmungen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.456,49	294.000	630.500	388.350	276.800	216.300
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	300.000	0	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.800,00	20.000	24.000	180.000	60.500	0
	120101.414117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	-1.343,51	0	0	0	0	0
	120101.414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	50.000,00	30.000	10.000	0	0	0
	120101.414129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes	0,00	0	8.100	0	0	0
	120101.414132 Zuw. Land für Beleuchtung Busbahnhof	0,00	0	25.000	0	0	0
	120101.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	70.000	65.500	0	0	0
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	174.000	197.900	208.350	216.300	216.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184,25	1.425.500	1.433.400	1.434.900	1.451.750	1.451.750
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	7.184,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.421.500	1.429.400	1.430.900	1.447.750	1.447.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	446.884,03	130.900	53.450	23.200	20.700	18.700
	120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	350.935,50	40.000	13.000	0	0	0
	120101.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	18.527,47	0	1.450	0	0	0
	120101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	15.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	2.161,60	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	6.827,56	10.000	7.000	7.000	7.000	0
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	6.390,08	51.700	7.600	2.000	2.000	0
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	31.341,82	29.200	24.400	14.200	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.068,94	85.400	48.350	48.700	48.400	35.650
	120101.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.300	28.450	28.800	28.800	28.800
	120101.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	729,77	0	0	0	0	0
	120101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	56.500	19.300	19.300	19.000	6.250
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.339,17	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.743,40	21.500	35.400	47.000	0	0
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.743,40	21.500	35.400	47.000	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	524.337,11	1.957.300	2.201.100	1.942.150	1.797.650	1.722.400
11.	- Personalaufwendungen	358.263,15	372.200	364.950	368.700	372.500	376.400
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.757,91	55.300	57.150	57.700	58.300	58.900

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	231.859,44	235.450	237.750	240.150	242.550	245.000
	120101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	0	0	0	0
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.174,84	20.450	19.600	19.800	20.000	20.200
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.603,80	50.800	48.650	49.150	49.650	50.150
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.867,16	2.100	1.800	1.900	2.000	2.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.208.054,23	1.917.600	1.387.450	1.398.250	1.438.200	1.338.200
	120101.521130 Radwegbau B 475 Mühlenweg	860.935,50	0	0	0	0	0
	120101.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.164,04	0	0	0	0	0
	120101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	788.064,97	0	0	0	0	0
	120101.522109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb	6.881,14	0	0	0	0	0
	120101.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	107.887,08	0	0	0	0	0
	120101.522115 Straßennamenschilder	39,50	0	0	0	0	0
	120101.522116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	1.060,44	0	0	0	0	0
	120101.522117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.	222,16	0	0	0	0	0
	120101.522118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer	85.029,24	0	0	0	0	0
	120101.522120 Unterhaltung von Brunnenanlagen	8.773,62	0	0	0	0	0
	120101.522121 Unterhaltung an Brücken etc.	25.006,17	0	0	0	0	0
	120101.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	415,05	500	550	550	600	600
	120101.524120 Abbruch von Brücken	0,00	25.000	0	0	0	0
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	7.000	300	1.000	1.000	1.000
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	140.000	125.000	125.000	125.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	824.800	784.700	784.700	784.700	784.700
	120101.524207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	120101.524208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	120101.524213 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	50.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalan schlüssen an Regeneinläufen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	0,00	440.000	0	0	0	0
	120101.524218 Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	54.000	0	57.300	0	0
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	120101.528039 Straßenkataster, Datenerfassung	0,00	0	0	0	100.000	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	4.000	0	0	0	0
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177.699,41	185.000	185.000	190.000	190.000	190.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkaster	1.024,70	0	0	2.800	0	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.793,01	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	4.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	162,03	2.105.150	2.146.600	2.175.200	2.201.550	2.201.550
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.105.150	2.146.600	2.175.200	2.201.550	2.201.550
	120101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	5,00	0	0	0	0	0
	120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	157,03	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	577.907,09	599.500	605.500	487.500	452.500	692.000
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	577.907,09	599.500	605.500	487.500	452.500	692.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.050,22	139.900	369.900	50.050	50.050	50.250
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	100
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.323,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.231,03	3.450	3.450	3.450	3.500	3.500
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.777,59	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.505,86	0	0	0	0	0
	120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	36.456,39	0	0	0	0	0
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	19.896,82	37.000	20.000	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	0	300.000	0	0	0
	120101.542952 Kataster Radwegenetz	6.545,00	0	0	0	0	0
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.823,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.543126 Portogebühren	3.055,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	120101.543127 Papierbedarf	825,77	900	800	800	800	800
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	411,34	700	600	600	600	700
	120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	2.599,58	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	120101.549902 Rückzahlung überzahlter Landes- zuweisungen	40.076,97	0	0	0	0	0
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fuß- gängerzonen- (Festwert)	1.004,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	19.516,73	83.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.436,72	5.134.350	4.874.400	4.479.700	4.514.800	4.658.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-2.764.099,61	-3.177.050	-2.673.300	-2.537.550	-2.717.150	-2.936.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972,86	0	0	0	0	0
	120101.551109 Zinsen f. Zuw. Land für "Unterfüh- rung Neubeckum"	972,86	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972,86	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.765.072,47	-3.177.050	-2.673.300	-2.537.550	-2.717.150	-2.936.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.765.072,47	-3.177.050	-2.673.300	-2.537.550	-2.717.150	-2.936.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.230.400	1.159.850	1.160.700	1.161.550	1.162.400
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.950	1.114.750	1.114.750	1.114.750	1.114.750
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	31.650	32.500	33.350	34.200	35.050
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.765.072,47	-4.407.450	-3.833.150	-3.698.250	-3.878.700	-4.098.400

Umlagen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung vom Land für den Ausbau des Radweges Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstraße)
Die Planung und Ausführung erfolgt durch den Kreis.

120101 414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61

Zwei Kreisverkehre

Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße - Bauabschnitt 1

Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße - Bauabschnitt spätere Jahre

120101 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Zuwendung vom Kreis Warendorf für den Ausbau des Radweges Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstraße)

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattung von Personalkosten

Kostenerstattungen Mühlenweg und Hammer Straße

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF

Rhythmus nun alle 3 Jahre

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	
2013 Gesamtnetz, Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	362.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	15.500 €
Holtmarweg, Neuanlagen mit Kabel, BG 57A, weitere Lampenstandort	15.000 €
BG 63, weitere Lampenstandorte, Verlegung der Erdkabel (Heinrich-Dirichs-Straße)	25.000 €
BG N67, weitere Lampenstandorte	5.000 €
B-Plan 60 - Teil I, weitere Lampenstandorte	95.000 €
Grüner Weg, Umbau Lampenstandorte	78.000 €
Sternstraße (B 61), umsetzen der Beleuchtung	10.000 €

	605.500 €
2014	
Gesamtnetz, Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	362.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	15.500 €
BG 57A, weitere Lampenstandorte	5.000 €
BG 63, weitere Lampenstandorte	10.000 €
BG N67, weitere Lampenstandorte	50.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte	30.000 €
VE Langes Land, Kabel/erste Lampenstandorte	15.000 €

	487.500 €
2015	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	372.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	15.500 €
BG 57A, weitere Lampenstandorte	5.000 €
BG 63, weitere Lampenstandorte	25.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte	10.000 €
Antoniusstraße, Kabel/erste Lampenstandorte	25.000 €

	452.500 €
2016	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	372.000 €
Nordstraße - Teil II, Kabel/erste Lampenstandorte	35.000 €
B-Plan 60 - Teil II, Kabel/erste Lampenstandorte	200.000 €
Hans-Böckler-Str., Kabel/erste Lampenstandorte	40.000 €
Wilhelmsviertel, Kabel/erste Lampenstandorte	20.000 €
Erweiterung BG N67, Kabel/	25.000 €

	692.000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	
Zwei Kreisverkehre	
Neubeckumer Straße/Obere Nordstraße/Oelder Straße	
Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße	

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	1.175,97	120.000	407.600	0	180.000	60.500	0
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	24.000	0	180.000	60.500	0
	120101.614117 Zuw. Land aus dem Konjunkturpaket II	1.175,97	0	0	0	0	0	0
	120101.614120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr.	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
	120101.614129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes	0,00	0	8.100	0	0	0	0
	120101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	70.000	65.500	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.184,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	7.184,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	387.068,05	130.900	53.450	0	23.200	20.700	18.700
	120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	322.935,50	40.000	13.000	0	0	0	0
	120101.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	17.102,28	0	1.450	0	0	0	0
	120101.648706 Erstattung durch Versicherung, Lohnfortzahlung (FD 11)	2.161,60	0	0	0	0	0	0
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	6.279,56	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	6.390,08	51.700	7.600	0	2.000	2.000	0
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	32.199,03	29.200	24.400	0	14.200	11.700	11.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.459,17	500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	0	500	500	500
	120101.659106 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	2.339,17	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	397.887,44	255.400	465.550	0	207.700	85.700	23.200
Auszahlungen								
10.	für Personal	358.832,89	364.100	364.950	0	368.700	372.500	376.400
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	55.327,65	55.300	57.150	0	57.700	58.300	58.900
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	231.859,44	235.450	237.750	0	240.150	242.550	245.000
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.174,84	20.450	19.600	0	19.800	20.000	20.200
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.603,80	50.800	48.650	0	49.150	49.650	50.150

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.867,16	2.100	1.800	0	1.900	2.000	2.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen *	2.161.155,18	1.952.100	1.387.450	0	1.398.250	1.438.200	1.338.200
	120101.721130 Radwegbau B 475 Mühlenweg	860.935,50	0	0	0	0	0	0
	120101.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.886,30	0	0	0	0	0	0
	120101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	761.619,32	0	0	0	0	0	0
	120101.722109 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Bundesstraßen d. d. Eigenbetrieb	6.881,14	0	0	0	0	0	0
	120101.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	107.321,05	0	0	0	0	0	0
	120101.722115 Straßennamenschilder	39,50	0	0	0	0	0	0
	120101.722116 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	1.152,00	0	0	0	0	0	0
	120101.722117 Beseitigung v.d. Dritten verursachten Schäden an Straßen, Wegen, Plätzen usw.	222,16	0	0	0	0	0	0
	120101.722118 Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer	77.992,28	0	0	0	0	0	0
	120101.722120 Unterhaltung von Brunnenanlagen	8.773,62	0	0	0	0	0	0
	120101.722121 Unterhaltung an Brücken etc.	19.458,84	0	0	0	0	0	0
	120101.722128 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.	6.710,69	0	0	0	0	0	0
	120101.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.058,20	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen.	415,05	500	550	0	550	600	600
	120101.724120 Abbruch von Brücken	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	7.000	300	0	1.000	1.000	1.000
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	120.000	140.000	0	125.000	125.000	125.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	824.800	784.700	0	784.700	784.700	784.700
	120101.724207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.724208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	120101.724213 Ersatz von Straßenmobiliar in verkehrsberuhigten Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	50.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalschlüssen an Regeneinläufen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724217 Radweg Osterfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	0,00	440.000	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.724218 Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	54.000	0	0	57.300	0	0
	120101.724230 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.	0,00	34.500	0	0	0	0	0
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.728039 Straßenkataster, Datenerfassung	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	178.871,82	185.000	185.000	0	190.000	190.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	1.024,70	0	0	0	2.800	0	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.793,01	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	972,86	0	0	0	0	0	0
	120101.751109 Zinsen f. Zuw. Land für "Unterführung Neubeckum"	972,86	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	591.231,82	599.500	605.500	0	487.500	452.500	692.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	591.231,82	599.500	605.500	0	487.500	452.500	692.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.208,02	55.900	338.900	0	19.050	19.050	19.250
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	100
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.729,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.233,91	3.450	3.450	0	3.450	3.500	3.500
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	120101.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.505,86	0	0	0	0	0	0
	120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	36.456,39	0	0	0	0	0	0
	120101.742940 Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr	19.896,82	37.000	20.000	0	0	0	0
	120101.742949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	120101.742952 Kataster Radwegenetz	6.545,00	0	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.871,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren	3.055,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	120101.743127 Papierbedarf	825,77	900	800	0	800	800	800
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	411,34	700	600	0	600	600	600
	120101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.800	2.800	0	2.900	2.900	3.000
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	120101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	40.076,97	0	0	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.233.400,77	2.971.600	2.696.800	0	2.273.500	2.282.250	2.425.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.835.513,33	-2.716.200	-2.231.250	0	-2.065.800	-2.196.550	-2.402.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	551.457,54	1.224.600	267.800	0	384.000	742.300	376.000
	120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	547.955,82	1.224.600	267.800	0	384.000	742.300	376.000
	120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.501,72	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	516.149,29	568.500	672.300	0	852.900	827.200	535.200
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	207.715,04	142.000	85.000	0	110.000	254.000	70.000
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	308.434,25	406.500	567.300	0	722.900	573.200	465.200
	120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 Abs. 5 BauO NW	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
	120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen *	59.465,58	-70.750	-70.450	0	18.800	18.800	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.465,58	-70.750	-70.450	0	18.800	18.800	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.127.072,41	1.722.450	869.750	0	1.255.800	1.588.400	911.300
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	1.670.121,52	2.946.300	1.408.000	1.850.350	1.585.000	2.271.350	559.000
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.647.875,45	2.908.250	1.408.000	1.850.350	1.585.000	2.271.350	559.000
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	0	0	0	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	22.246,07	38.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531,87	85.500	35.500	0	32.500	32.500	32.500
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	3.500	0	500	500	500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	1.004,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	21.527,81	83.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.692.653,39	3.031.800	1.443.500	1.850.350	1.617.500	2.303.850	591.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565.580,98	-1.309.350	-573.750	-1.850.350	-361.700	-715.450	319.800

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.150,00
120101.688107 Beträge Öko- konto	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
= Saldo	0,00	-50	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.100,00
0100 Wegweisende Beschil- derung -Radwege, Zement- route-									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	13.200,00	20.600	8.100	0 0 0 0	0	19.300	0	0,00	40.600,00
= Saldo	13.200,00	20.600	8.100	0 0 0 0	0	19.300	0	0,00	40.600,00
0122 Holzbrücke über Vorflu- ßtdtbusch (BW 101)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.826,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.823,77
= Saldo	-29.826,96	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.823,77
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	46.000	0	0,00	46.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	52.000	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	0	0,00	-6.000,00
1009 Bürgersteige Dr.-Lönne- Straße									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
1010 Endausbau Sachsen- straße II. BA									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	162.000	0	0	0,00	162.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	150.000	75.000 75.000 0 0	75.000	0	0	0,00	241 2
= Saldo	0,00	-15.000	-150.000	-75.000 -75.000 0 0	87.000	0	0	0,00	-79.772,62
1011 Endausbau Am Rüen- kolk									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	215.000	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	-5.000	0	0,00	-30.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.000,00
1013 Endausbau Stichstraße Hebeckumer Straße									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00
1016 Ausbau Prozessionsweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.446,07
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.446,07
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	250.000	256.000 256.000 0 0	256.000	0	0	0,00	541.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-250.000	-256.000 -256.000 0 0	-181.000	0	0	0,00	-466.000,00
1019 Ausbau Augustin- Wibbelt-Straße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-63.000,00
1020 Ausbau Im Soestkamp									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	145.000	0	0,00	145.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0 0 0 0	0	235.000	0	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0 0 0 0	0	-30.000	0	0,00	-45.000,00
1021 Ausbau Hans-Böckler- Straße									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	93.000	0,00	93.000,00
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	165.000	0,00	165 0
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	0	220.000	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	0	38.000	0,00	18.000,00
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1027 Radweg Altendiestedder Weg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	892,50	10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	82.121,25
= Saldo	2.107,50	-10.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-47.321,25
10300001 Gehwege Oelder ße, Bereich I Neubecku- Str. bis Zementstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0 0 0 0	0	30.000	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0 0 0 0	0	-30.000	0	0,00	-45.000,00
1032 Gehwege Lippborger Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-75.000,00
/ Erneuerung Ketteler- straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	234.000	0	0	0,00	234.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	773,50	15.000	0	0 0 0 0	485.000	0	0	0,00	501.639,82
= Saldo	-773,50	-15.000	0	0 0 0 0	-141.000	0	0	0,00	-157.639,82
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	-244,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-244,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.345,41
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	62.345,41
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.271,73	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	34.669,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.598,63
= Saldo	-1.271,73	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-45.268,35
1045 Querungshilfe Vorhel- mer Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	58 '8
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-58.786,18
1046 Querungshilfe Südring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.463,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.364,29
= Saldo	-13.463,99	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.364,29
1047 Straßenlaterne Fußweg Jahnstadion									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2013	9
				€				€	
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.658,15
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.658,15
1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	72.300,00	0	18.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	91.000,00
120101.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	105.962,62	10.000	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.617,15
= Saldo	-33.662,62	-10.000	16.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.617,15
1051 Umsetzung Möblierrungskonzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00
1052 Querungshilfe Lippweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.898,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.898,53
= Saldo	-13.898,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.898,53
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.463,86
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.463,86

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	63.600	0	0,00	63.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0 0 0 0	0	105.000	0	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0 0 0 0	0	-32.400	0	0,00	-42.400,00
1057 Querungshilfe Südstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
1058 Querungshilfe Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
1059 Radabstellboxen am Werse Rad Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	12.000	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-12.000	0	0,00	-12.000,00
1060 Umgestaltung Südwahl									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.250,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.250,00
1061 Umgestaltung Mühlen- straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	41.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.750,00
1063 Sternstraße (B61), Geh- weg, Angleichungsarbeiten									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
2004 Umbau Herderstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	179.271,17
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-179.271,17
2005 Umbau Industriestraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.000,00
2007 Umbau Turmstraße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-87.000,00
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	141.500,00
2009 Bürgersteige Heinrich- Zille-Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170, 0
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011 Gehwege und Ausbau Mozartstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	172.293,13
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-172.293,13
2012 Gehwege/Ausbau Ei- chendorffstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	42.053,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.612,66
= Saldo	42.053,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.612,66
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.722,67	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.722,67
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.036,84	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	254.177,70
= Saldo	-27.759,51	-4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-258.900,37
5004 Gehweg B 475 Mühlen- weg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring									
120101.681000 Investitionszu- wendungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.474,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	269.554,10

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.762,10
= Saldo	-338.474,12	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-356.016,20
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.952,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.952,82
= Saldo	-26.952,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.952,82
6025 Veräußerung von be- weagl. Vermögen - 120101 -									
120101.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	400,00
00010052 BuG - Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	3.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.492,56
= Saldo	0,00	-500	-3.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6 16
00020052 BuG - Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.951,75
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.951,75
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	618.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	618.200,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.196,91	889.750	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	933.025,96
= Saldo	-36.196,91	-271.550	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-314.825,96
00590004 Busbahnhof - über- dachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	266.000	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	406.000,00
120101.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	361.500	140.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	501.500,00
= Saldo	0,00	-95.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-95.500,00
10020002 Erschließungskos- ten Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.095,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	131.214,77
= Saldo	-121.095,66	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-131.214,77
10020003 Erschließungsbei- träge BauGB Dr. Max- Hagedorn-Straße									
101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.000,00
10020005 Erschließungsbei- träge Gerhard-Gertheinrich- Straße									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	20.700	20.700	0 0 0 0	0	17.000	0	0,00	37.700,00
= Saldo	0,00	20.700	20.700	0 0 0 0	0	17.000	0	0,00	37.700,00
10020006 Erschließungskos- ten Gerhard-Gertheinrich-Str.									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0 0 0 0	95.000	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0 0 0 0	-95.000	0	0	0,00	-105.000,00
10030001 Erschließungskos- ten BG 33, Louise-Otto- Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
10030003 Erschließungsbei- träge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	58.457,09	10.800	85.500	0 0 0 0	11.400	0	0	0,00	146.457,09
= Saldo	58.457,09	10.800	85.500	0 0 0 0	11.400	0	0	0,00	146.457,09
10030004 Erschließungskos- ten BG 33, Helene-Lange- Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-125.000,00
10030005 Erschließung An- necke Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.446,22
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.446,22
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	182.000,00
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	29.000,00
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.834,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.834,35
= Saldo	-44.834,35	65.000	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.165,65
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	262.899,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	337.820,20
= Saldo	-262.899,48	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-337.820,20
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	59.465,58	-70.750	-70.450	0 0 0 0	18.800	18.800	0	0,00	471.555,14
= Saldo	59.465,58	-70.750	-70.450	0 0 0 0	18.800	18.800	0	0,00	471.555,14
10230001 Erschließung Obere Brede / Tutenbrock									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	46.000,00	1.000	100.000	0 0 0 0	150.000	429.000	40.000	0,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.435,82	496.000	520.000	964.350 0 964.350 0	0	964.350	0	0,00	2.282.010,45
= Saldo	-1.435,82	-495.000	-420.000	-964.350 0 -964.350 0	150.000	-535.350	40.000	0,00	-1.287.110,45
10230005 Erschließungsbei- träge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	2.800	139.600	0 0 0 0	264.000	89.700	89.700	0,00	3.652.900,00
= Saldo	0,00	2.800	139.600	0 0 0 0	264.000	89.700	89.700	0,00	3.652.900,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	45.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
10260002 Verkehrsberuhi- gung Oststraße									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-191 0
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	63.921,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	454.337,20
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	762.510,52
= Saldo	63.921,83	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-499.173,32
10260005 Verkehrsberuhi- gung Pulortviertel I. BA Nordwall									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	360.000,00	229.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	590.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	576.910,45	650.000	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.363.699,04
= Saldo	-216.910,45	-420.200	-35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-773.699,04
10260007 Verkehrsberuhi- gung Antoniusstraße									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	170.400	0	0,00	170.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 AG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0 0 0 0	0	366.000	0	0,00	391.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0 0 0 0	0	-95.600	0	0,00	-120.600,00
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	98.854,37	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	142.000	85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.000,00
Saldo	98.854,37	142.000	85.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	264.000,00
10260009 Mehrgenerationen- platz im Pulort									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	53.455,82	44.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	94.800,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewäs- serausbau	22.246,07	38.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.246,07
= Saldo	31.209,75	6.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.553,93
10350002 Erschließungsbei- träge BauGB BG 63 "Pflau- menallee Ost"									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	205.353,33	99.000	108.000	0 0 0 0	82.000	82.000	82.000	0,00	531.000,00
= Saldo	205.353,33	99.000	108.000	0 0 0 0	82.000	82.000	82.000	0,00	531.000,00
10350004 Planung und Er- schließung Heinrich-Dirichs- Straße, BG 63									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
10390001 Erschließungsbei- träge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	177.200	65.000	0 0 0 0	65.000	65.000	65.000	0,00	457.557,84
= Saldo	0,00	177.200	65.000	0 0 0 0	65.000	65.000	65.000	0,00	457.557,84
20060001 Baukosten Radwe- ge Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	243.000	0,00	243.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	70.000	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	35.000	0	325.000	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-35.000	0	-12.000	0,00	-47.000,00
20130002 Erschließungsbei- träge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	44.814,30	31.000	40.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	340.000,00
= Saldo	44.814,30	31.000	40.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	340.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20130006 Planung und Aus- bau BG N 67 - Fläche A -									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.947.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.675.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	272.000,00
20130007 Planung und Aus- bau BG N 67 - Malvenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	112.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	-112.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.600,00
20130008 Planung und Aus- bau BG N 67 - Maiglöck- chenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	5.000	233.000 233.000 0 0	233.000	0	0	0,00	240.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	-5.000	-233.000 -233.000 0 0	-233.000	0	0	0,00	-240.600,00
20130009 Planung und Aus- bau BG N 67 - Kornblumen- weg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	0	0 0 0 0	5.000	258.000	0	0,00	265.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0 0 0 0	-5.000	-258.000	0	0,00	-265.600,00
20130010 Planung und Aus- bau BG N 67 - Lavendelweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	0	106.000 106.000 0 0	106.000	0	0	0,00	108.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	-106.000 -106.000 0 0	-106.000	0	0	0,00	-108.600,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20130011 Planung und Aus- baukosten BG N 67 - Lilien- weg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.600	0	121.000 121.000 0 0	121.000	0	0	0,00	123.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	-121.000 -121.000 0 0	-121.000	0	0	0,00	-123.600,00
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofs- weg									
120101.688101 Erschließungs- beiträge BauGB	0,00	0	43.500	0 0 0 0	43.500	43.500	43.500	0,00	174.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	95.000 95.000 0 0	95.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	28.500	-95.000 -95.000 0 0	-51.500	43.500	43.500	0,00	64.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-550.263,50	-1.245.450	-562.750	-1.850.350 -886.000 -964.350 0	-350.700	-684.450	350.800	0,00	874.219,72

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1021
Ausbau Hans-Böckler-Straße
Spätere Jahre:

93.000 €

Zu Investitionsnummer 1007.0001:
Planung 2013.
Ausbau: spätere Jahre.

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:
Spätere Jahre

42.000 €

Zu Investitionsnummer 1024:
Spätere Jahre:

85.000 €

Zu Investitionsnummer 2005:
Merkliste:

92.000 € Ausbau.

Zu Investitionsnummer 2007:
Umbau Turmstraße
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2008:
Ausbau Bussardstraße

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2009:
Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 2010:
Erneuerung Kirchstraße
Spätere Jahre.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB Zu Investitionsnummer 1009 Endausbau Spätere Jahre:	54.000 €
Zu Investitionsnummer 1012 Spätere Jahre:	175.000 €
Zu Investitionsnummer 2008: Ausbau Bussardstraße Spätere Jahre	
120101 688107 Beträge Ökokonto Zu Investitionsnummer 0091 Pflanzung einer Allee am Lippweg Spätere Jahre 13.000 €	

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zu Investitionsnummer 0059.0004 Busbahnhof, Änderung nach Ausschreibung und Vergabe. Zu Investitionsnummer 1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße Spätere Jahre:	60.000 €
Zu Investitionsnummer 1012 Endausbau Daimlerring Gehweg, Radweg, Begrünung Spätere Jahre:	197.000 €
Zu Investitionsnummer 1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße Spätere Jahre:	158.000 €
Zu Investitionsnummer 1015.0001 Erschließung B-Plan 57 A Spätere Jahre:	660.550 €
ca. 40 % Baustraße, ca. 60 % Endausbau Zu Investitionsnummer 1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße Spätere Jahre:	105.000 €
Zu Investitionsnummer 1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg Spätere Jahre:	220.000 €
Zu Investitionsnummer 1026.0005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel 2013: Restarbeiten Zu Investitionsnummer 1051 Projekt Innenstadt Management FB 6. Zu Investitionsnummer 1057: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt. Zu Investitionsnummer 1058: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt. Zu Investitionsnummer 1059: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt. Zu Investitionsnummer 1060: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt Beckum. Spätere Jahre:	215.000 €
Zu Investitionsnummer 1061: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt Beckum. Spätere Jahre:	75.000 €
Zu Investitionsnummer 1062: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt Beckum. Spätere Jahre:	210.000 €

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Zu Investitionsnummer 2005:	
Umbau Industriestraße	
Spätere Jahre:	55.000 €
Zu Investitionsnummer 2007	
Umbau Turmstraße	
Spätere Jahre:	132.000 €
Zu Investitionsnummer 2008	
Ausbau Bussardstraße	
Spätere Jahre:	190.000 €
Zu Investitionsnummer 2009	
Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße	
Spätere Jahre:	170.000 €
Zu Investitionsnummer 2010	
Spätere Jahre:	240.000 €
Zu Investitionsnummer 2012	
Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße	
Spätere Jahre:	375.000 €
Zu Investitionsnummer 2013.0006	
Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -	
Spätere Jahre:	
Baustraße	740.000 €
Endausbau	935.000 €
Zu Investitionsnummer 2013.0007	
Planung und Ausbau BG N 67 -Malvenweg-	
2013 Endausbau	
Zu Investitionsnummer 2013.0008	
Planung und Ausbau BG N 67 -Maiglöckchenweg-	
2013 Endausbau	
Zu Investitionsnummer 2013.0009	
Planung und Ausbau BG N 67 -Kornblumenweg-	
2014 Endausbau	
Zu Investitionsnummer 2013.0011	
Planung und Ausbau BG N 67 -Lilienweg-	
2014 Endausbau	
Zu Investitionsnummer 2018	
Umbau Friedrich-Hegel-Straße	
Spätere Jahre:	127.000 €

120101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
 Spätere Jahre 65.150 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich:	FD 21, Herr Hanswille	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen

und öffentlichen Plätzen,

Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen

Gebührenbedarfsberechnung

Maße

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.747,37	418.000	418.000	238.550	238.550	238.500
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.747,37	418.000	418.000	238.550	238.550	238.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	235.747,37	418.000	418.000	238.550	238.550	238.500
11.	- Personalaufwendungen	18.233,49	13.850	11.250	11.300	11.350	11.300
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.327,93	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.518,50	9.000	6.900	6.950	7.000	7.050
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	958,58	700	550	550	550	550
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.428,48	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.746,69	251.400	305.200	305.250	305.250	305.300
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	102,36	150	150	200	200	250
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	0,00	133.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	120107.528106 Entgelte an den Unternehmer	140.309,16	5.000	0	0	0	0
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	75.373,73	38.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	55.861,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	99,75	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	137,31	0	0	0	0	0
	120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	137,31	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,45	6.650	6.600	6.700	6.800	4.850
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	44,29	50	0	0	0	0
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	111,56	200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.494,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	0
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	120107.543126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.119,94	271.900	323.050	323.250	323.400	321.550

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.372,57	146.100	94.950	-84.700	-84.850	-83.050
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.372,57	146.100	94.950	-84.700	-84.850	-83.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.372,57	146.100	94.950	-84.700	-84.850	-83.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	900	950	950	950
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.372,57	145.300	94.050	-85.650	-85.800	-84.000

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	235.803,32	418.000	418.000	0	238.550	238.550	238.500
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.803,32	418.000	418.000	0	238.550	238.550	238.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	235.803,32	418.000	418.000	0	238.550	238.550	238.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	18.243,42	13.850	11.250	0	11.300	11.350	11.400
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.337,86	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.518,50	9.000	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	958,58	700	550	0	550	550	550
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.428,48	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	474.360,41	251.400	305.200	0	305.250	305.250	305.300
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	102,36	150	150	0	200	200	250
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	0,00	133.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	120107.728106 Entgelte an den Unternehmer	133.359,47	5.000	0	0	0	0	0
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	60.954,90	38.000	80.000	0	80.000	80.000	0
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	279.843,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	99,75	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883,45	6.650	6.600	0	6.700	6.800	4.850
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	44,29	50	0	0	0	0	0
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	113,20	200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.374,17	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120107.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	120107.743126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	495.487,28	271.900	323.050	0	323.250	323.400	321.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.683,96	146.100	94.950	0	-84.700	-84.850	-83.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 Liekenbröcker	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.177,64	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	15.918,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.258,94	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,13	50	50	50	50	50
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	31,13	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	120109.456100 Bußgelder	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.339,90	0	0	0	0	0
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.339,90	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	193.548,67	221.050	221.050	221.050	221.050	221.050
11.	- Personalaufwendungen	62.380,14	64.700	81.500	82.400	83.350	84.250
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.454,42	3.450	3.950	4.000	4.050	4.100
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.087,19	46.800	59.600	60.200	60.800	61.400
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.517,31	3.650	4.600	4.650	4.700	4.750
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.076,46	9.400	12.000	12.100	12.200	12.300
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	1.450	1.600	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.310,97	53.100	63.650	58.650	58.700	58.700
	120109.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	30.666,02	0	0	0	0	0
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,35	600	650	650	700	700
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	10.027,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.125,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.738,68	68.650	69.100	69.100	69.100	69.100
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	240,67	68.650	69.100	69.100	69.100	69.100
	120109.571105 Abgänge auf Restbuchwert	6.498,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.461,60	7.150	6.900	6.950	7.000	7.050
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,16	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	148,50	500	500	500	500	500
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,45	100	100	100	100	100

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.846,16	1.950	1.700	1.750	1.800	1.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.891,39	193.600	221.150	217.100	218.150	219.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.657,28	27.450	-100	3.950	2.900	1.950
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.657,28	27.450	-100	3.950	2.900	1.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.657,28	27.450	-100	3.950	2.900	1.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.900	10.550	10.750	10.900	11.050
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	7.900	8.050	8.250	8.400	8.550
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.657,28	18.550	-10.650	-6.800	-8.000	-9.100

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Mutter-Kind-Parkplätze im Stadtgebiet nach dem integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten
Parkplatz Ladestraße 1.000 €
Parkplatz Ladestraße 2.150 €

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	182.177,64	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	15.918,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.258,94	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31,13	50	50	0	50	50	50
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	31,13	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	10.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	192.208,77	198.050	198.050	0	198.050	198.050	198.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	62.391,01	64.700	81.500	0	82.400	83.350	84.250
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	3.465,29	3.450	3.950	0	4.000	4.050	4.100
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	45.087,19	46.800	59.600	0	60.200	60.800	61.400
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.517,31	3.650	4.600	0	4.650	4.700	4.750
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.076,46	9.400	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.244,76	1.400	1.350	0	1.450	1.600	1.700
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	39.491,40	53.100	63.650	0	58.650	58.700	59.700
	120109.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	28.217,02	0	0	0	0	0	0
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	492,35	600	650	0	650	700	700
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	6.656,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.125,16	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.483,38	7.150	6.900	0	6.950	7.000	7.050
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,16	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	148,50	500	500	0	500	500	500

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	85,45	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.867,94	1.950	1.700	0	1.750	1.800	1.850
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.365,79	124.950	152.050	0	148.000	149.050	150.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.842,98	73.100	46.000	0	50.050	49.000	48.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.302,98	0	0	0	0	0	0
	120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	526.301,53	0	0	0	0	0	0
	120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	11.001,45	0	0	0	0	0	0
	120109.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 Abs. 5 BauO NW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	549.302,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	583.457,09	0	80.000	0	0	0	0
	120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	561.591,29	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	21.865,80	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	583.457,09	5.000	80.000	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.154,11	0	-75.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-23.860,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	81.394,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.474,00
= Saldo	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	36.060,00
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-Moll-Straße									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.846,83
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-48.846,83
2019 Parkplatz Bahnhof Neu- beckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)									
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	11.001,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
120109.785222 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.498,60
120109.785222 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	21.865,80	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	63.985,80
= Saldo	-10.864,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.484,40
00010096 BuG - Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR									

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Kon- junkturpaket II									
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	526.301,53	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	535.942,53
120109.785102 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen (FD Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.123,45
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	561.591,29	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	553.057,53
= Saldo	-35.289,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-27.238,45
10230008 Bau eines Parkplat- zes Obere Brede / Tuten- brock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-80.000,00
Saldo oberhalb der Wert- grenze	-46.154,11	0	-75.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	-142.509,68

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Zu Investitionsnummer 1023.0008
 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tutenbrock
 2013:

80.000 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortlich:	FD 32, Herr Liekenbröcker	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	3.750	3.750	4.750	5.700	5.700
	120110.414807 Spende von übrigen Bereichen	6.200,00	0	0	0	0	0
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750	3.750	4.750	5.700	5.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.860,71	0	0	0	0	0
	120110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.860,71	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.060,71	5.200	4.000	5.000	5.950	5.950
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,13	20.000	17.500	2.000	2.000	2.000
	120110.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	4.245,88	0	0	0	0	0
	120110.522125 Unterhaltung der Wartehäuschen	5.127,25	0	0	0	0	0
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	17.800	19.150	19.150
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	17.800	19.150	19.150
15.	- Transferaufwendungen	186.437,40	200.200	208.300	216.600	225.300	225.300
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	186.437,40	200.200	208.300	216.600	225.300	225.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.810,53	236.900	242.500	236.400	246.450	246.450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-177.749,82	-231.700	-238.500	-231.400	-240.500	-240.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-177.749,82	-232.200	-239.000	-231.900	-241.000	-241.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.749,82	-232.200	-239.000	-231.900	-241.000	-241.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	700	700	700

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.749,82	-232.850	-239.650	-232.600	-241.700	-241.700

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
	120110.614807 Spende von übrigen Bereichen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.113,69	0	0	0	0	0	0
	120110.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.113,69	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.313,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.309,38	20.000	17.500	0	2.000	2.000	2.000
	120110.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	1.145,50	0	0	0	0	0	0
	120110.722125 Unterhaltung der Wartehäuschen	8.163,88	0	0	0	0	0	0
	120110.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	0,00	4.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	120110.751108 Zinsen für Zuw. Land-Buswarte Halle -	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	für Transferauszahlungen	186.437,40	200.200	208.300	0	216.600	225.300	225.300
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	186.437,40	200.200	208.300	0	216.600	225.300	225.300
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	195.746,78	220.700	226.300	0	219.100	227.800	227.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.433,09	-220.700	-226.300	0	-219.100	-227.800	-227.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	49.500	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	49.500	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	49.500	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	0	55.000	0	0
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	30.000	0	55.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	55.000	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-5.500	0	0

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Wartehäuschen (innerstädt.)									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.580,10
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.580,10
0124 Errichtung einer Bus- wartehalle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszu- wendungen vom Bund	0,00	0	0	0 0 0 0	49.500	0	0	0,00	49.500,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-5.500	0	0	0,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	-5.500	0	0	0,00	-48.080,10

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120110 681000 Investitionszuwendungen vom Bund
Zu Investitionsnummer 0124:
Zuwendungen vom Bund (90 %).

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0055:
Errichtung von zwei Buswartehallen an der Neubeckumer Straße in Höhe Grevenbrede (GVFG Programm).
Zuweisungen vor 2009 bereits erhalten.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1203	Verkehrsunternehmen
Produkt:	120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Verantwortlich: FD 20, Frau Schlieper

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	157.745,00	145.000	157.000	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	157.745,00	145.000	157.000	137.500	137.500	137.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.745,00	145.000	157.000	137.500	137.500	137.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.745,00	-145.000	-157.000	-137.500	-137.500	-137.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.745,00	-145.000	-157.000	-137.500	-137.500	-137.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-157.745,00	-145.000	-157.000	-137.500	-137.500	-137.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	120301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.745,00	-145.050	-157.050	-137.550	-137.550	-137.550

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	157.745,00	145.000	157.000	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	157.745,00	145.000	157.000	0	137.500	137.500	137.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	157.745,00	145.000	157.000	0	137.500	137.500	137.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.745,00	-145.000	-157.000	0	-137.500	-137.500	-137.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.525,66	123.800	159.750	129.450	159.550	159.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.085,63	746.400	726.500	726.500	726.500	726.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,21	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,17	30.950	38.450	33.150	33.750	33.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	790.116,97	921.150	952.700	917.100	947.800	947.800
11.	- Personalaufwendungen	207.400,24	209.800	214.850	217.000	219.200	221.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.098,61	1.321.600	1.316.750	1.262.850	1.266.150	1.255.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.466,24	308.800	339.300	296.350	334.700	334.700
15.	- Transferaufwendungen	125.912,98	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.567,54	68.200	115.250	66.350	67.050	67.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.445,61	2.034.400	2.112.150	1.968.550	2.013.100	2.005.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.328,64	-1.113.250	-1.159.450	-1.051.450	-1.065.300	-1.057.300
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	12.500	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	-12.500	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.328,64	-1.123.250	-1.171.950	-1.051.450	-1.065.300	-1.057.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	aß
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.328,64	-1.123.250	-1.171.950	-1.051.450	-1.065.300	-1.057.300

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	114.900	114.900	114.900	114.900
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	143.000	143.400	143.650	143.900

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.525,66	36.250	48.300	0	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.206,94	746.400	726.500	0	726.500	726.500	726.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.099,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.482,01	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26,17	50	6.050	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.340,33	802.700	808.850	0	763.550	763.550	763.550
10.	- Personalauszahlungen	207.395,42	209.800	214.850	0	217.000	219.200	221.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.703,78	1.321.600	1.316.750	0	1.262.850	1.266.150	1.255.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	12.500	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	125.912,98	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	57.243,61	76.200	123.250	0	74.350	75.050	65.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.255,79	1.743.600	1.793.350	0	1.680.200	1.686.400	1.668.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-814.915,46	-940.900	-984.500	0	-916.650	-922.850	-904.850
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.000,00	598.650	649.600	0	972.100	717.800	410.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.087,34	272.650	363.700	0	381.800	145.400	45.800
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.792,56	3.800	5.700	0	1.550	1.550	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.879,90	875.100	1.019.000	0	1.355.450	864.750	456.600
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	202.050	451.000	0	112.000	112.000	97.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.540,89	693.300	647.500	2.468.900	1.264.300	843.500	503.600
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.250	3.950	0	2.850	2.850	2.850
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.256,54	899.600	1.102.450	2.468.900	1.379.150	958.350	603.450
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-229.376,64	-24.500	-83.450	-2.468.900	-23.700	-93.600	-146.850
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.044.292,10	-965.400	-1.067.950	-2.468.900	-940.350	-1.016.450	-1.051.700
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.044.292,10	-965.400	-1.067.950	-2.468.900	-940.350	-1.016.450	-1.051.700
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.044.292,10	-965.400	-1.067.950	-2.468.900	-940.350	-1.016.450	-1.051.700

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 Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft

Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen

Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Anmerkung Frau Ahrend: Wie soll das Ziel gemessen werden?

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto

Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos

Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.300	3.000	3.600	3.600
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	2.300	3.000	3.600	3.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.300	3.000	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	9.816,55	9.700	9.900	9.950	10.000	1 0
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.878,17	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.316,82	6.200	6.300	6.350	6.400	6.450
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	498,32	500	500	500	500	500
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.123,24	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.049,41	7.100	9.100	9.500	9.500	10.000
	130101.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	2.750,75	0	0	0	0	0
	130101.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	403,75	0	0	0	0	0
	130101.522108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	4.677,66	0	0	0	0	0
	130101.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	700	700	700	700
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. EB SBB	0,00	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	0,00	2.600	4.600	4.600	4.600	0
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	217,25	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.996,00	850	850	1.200	1.450	1.450
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	850	850	1.200	1.450	1.450
	130101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.995,90	0	0	0	0	0
	130101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,10	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	376,50	100	100	100	100	100
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,38	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,91	50	50	50	50	50
	130101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	351,21	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.238,46	17.750	19.950	20.750	21.050	21.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.238,46	-15.850	-17.650	-17.750	-17.450	-18.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.238,46	-15.850	-17.650	-17.750	-17.450	-18.000

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.238,46	-15.850	-17.650	-17.750	-17.450	-18.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.250	800	850	850	850
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.650	200	200	200	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.238,46	-19.100	-18.450	-18.600	-18.300	-18.850

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB
 Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
 FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	9.825,98	9.700	9.900	0	9.950	10.000	10.050
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	1.887,60	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.316,82	6.200	6.300	0	6.350	6.400	6.450
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	498,32	500	500	0	500	500	500
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.123,24	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.350,41	7.100	9.100	0	9.500	9.500	10.000
	130101.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	51,75	0	0	0	0	0	0
	130101.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	403,75	0	0	0	0	0	0
	130101.722108 Unterh. d. Ausgleichsflächen	4.677,66	0	0	0	0	0	0
	130101.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	700	0	700	700	700
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. EB SBB	0,00	2.600	2.600	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	2.600	4.600	0	4.600	4.600	5.100
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	217,25	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,29	100	100	0	100	100	100
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,38	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	17,91	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	15.201,68	16.900	19.100	0	19.550	19.600	20.150

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.201,68	-16.900	-19.100	0	-19.550	-19.600	-20.150
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	32.087,34	126.500	164.200	0	202.900	145.400	45.800
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	26.117,66	17.600	80.200	0	106.400	58.100	45.800
	130101.688107 Beträge Ökokonto	5.969,68	108.900	84.000	0	96.500	87.300	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	32.087,34	126.500	164.200	0	202.900	145.400	45.800
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.050	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.050	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen *	30.656,69	54.750	60.700	100.500	24.500	33.000	43.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	30.656,69	54.750	60.700	100.500	24.500	33.000	43.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	30.656,69	204.800	80.700	100.500	44.500	53.000	63.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.430,65	-78.300	83.500	-100.500	158.400	92.400	-17.200

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.800,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	5.969,68	108.900	84.000	0 0 0 0	96.500	87.300	0	0,00	679.700,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.050	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	230.050,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	30.656,69	54.750	60.700	100.500 24.500 33.000 43.000	24.500	33.000	43.000	0,00	299.401,48
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	293,30
= Saldo	-24.687,01	-95.900	3.300	-100.500 -24.500 -33.000 -43.000	52.000	34.300	-63.000	0,00	307.754,22
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.800	45.300	0 0 0 0	90.900	30.300	30.300	0,00	974.300,00
= Saldo	0,00	1.800	45.300	0 0 0 0	90.900	30.300	30.300	0,00	974.300,00
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	12.112,79	5.800	6.300	0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	36.500,00
= Saldo	12.112,79	5.800	6.300	0 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	36.500,00

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.976,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	12.300	0 0 0 0	0	12.300	0	0,00	24.600,00
= Saldo	0,00	0	12.300	0 0 0 0	0	12.300	0	0,00	30.576,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	14.004,87	10.000	14.600	0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	175.000,00
= Saldo	14.004,87	10.000	14.600	0 0 0 0	9.000	9.000	9.000	0,00	175.000,00
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00
20130005 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Lan- ges Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	1.700	0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	6.900,00
= Saldo	0,00	0	1.700	0 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	6.900,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	1.430,65	-78.300	83.500	-100.500 -24.500 -33.000 -43.000	158.400	92.400	-17.200	0,00	2.462.030,22

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto
Zu Investitionsnummer 0018.0001
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2013 - 2016:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Mühlenbach;
Deipenbach/Völkerbach, Maybach/Mühlenbach, Naturwald Roland, Steinbruch West
(Ausgleichsflächen für das Baugebiet Nr. 60 Obere Brede / Tutenbrock)

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0018.0001
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2013 - 2016:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Mühlenbach;
Deipenbach/Völkerbach, Maybach/Mühlenbach, Naturwald Roland, Steinbruch West
(Ausgleichsflächen für das Baugebiet Nr. 60 Obere Brede / Tutenbrock)

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

affung 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	1.900	1.900	1.900
	130102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.900	1.900	1.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.050	24.150	24.150	24.150	24.150
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.050	24.150	24.150	24.150	24.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	100,00	23.050	24.150	26.050	26.050	26.050
11.	- Personalaufwendungen	7.938,55	7.800	7.950	8.000	8.050	8.100
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.316,88	6.200	6.300	6.350	6.400	6.450
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	498,38	500	500	500	500	500
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.123,29	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,97	49.750	16.000	5.000	5.000	5.000
	130102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,11	0	0	0	0	0
	130102.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	12.618,86	0	0	0	0	0
	130102.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	0	0	0	0
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	11.300	300	300	300
	130102.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	70
	130102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
	130102.528040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 69)	0,00	20.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.650	34.650	37.050	37.400	37.400
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	34.650	34.650	37.050	37.400	37.400
15.	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.161,93	12.600	100	100	100	100
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,14	50	50	50	50	50
	130102.542200 Mieten und Pachten	12.145,79	12.000	0	0	0	0
	130102.549963 Papierkörbe (Festwert)	0,00	500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.749,45	105.800	59.700	51.150	51.550	51.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.649,45	-82.750	-35.550	-25.100	-25.500	-25.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.649,45	-82.750	-35.550	-25.100	-25.500	-25.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.649,45	-82.750	-35.550	-25.100	-25.500	-25.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.649,45	-197.750	-150.550	-140.100	-140.500	-140.550

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	130102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	7.938,55	7.800	7.950	0	8.000	8.050	8.100
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.316,88	6.200	6.300	0	6.350	6.400	6.450
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	498,38	500	500	0	500	500	500
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.123,29	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	12.631,48	49.750	16.000	0	5.000	5.000	5.000
	130102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,11	0	0	0	0	0	0
	130102.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	12.601,37	0	0	0	0	0	0
	130102.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	500	0	0	0	0	0
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	11.300	0	300	300	0
	130102.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	130102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	0	0	0	0	0
	130102.728040 Grünflächenkataster, Datenerfassung (FD 69)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.161,93	12.100	100	0	100	100	100
	130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,14	50	50	0	50	50	50
	130102.742200 Mieten und Pachten	12.145,79	12.000	0	0	0	0	0

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.731,96	70.650	25.050	0	14.100	14.150	14.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.631,96	-70.650	-25.050	0	-14.100	-14.150	-14.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.372,16	3.500	5.200	0	1.400	1.400	0
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.372,16	3.500	5.200	0	1.400	1.400	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	4.372,16	6.500	5.200	0	1.400	1.400	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	47.328,01	56.000	141.000	43.500	81.500	3.000	1.000
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	47.328,01	53.000	141.000	43.500	81.500	3.000	1.000
	130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0
	130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0	0	0	0	0
	130102.783263 Papierkörbe (Festwert) < 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	47.328,01	56.550	141.000	43.500	81.500	3.000	1.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.955,85	-50.050	-135.800	-43.500	-80.100	-1.600	-1.000

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	4.372,16	3.500	5.200	0 0 0 0	1.400	1.400	0	0,00	82.291,70
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	35.536,56	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	58.450,88
= Saldo	-31.164,40	1.500	3.200	0 0 0 0	-600	1.400	0	0,00	23.840,82
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	49.000	139.000	43.500 39.500 3.000 1.000	39.500	3.000	1.000	0,00	231.500,00
= Saldo	0,00	-49.000	-139.000	-43.500 -39.500 -3.000 -1.000	-39.500	-3.000	-1.000	0,00	-231.500,00
0028 Begrünung öffentliche Flächen B-Plan 33 Steinbruch zw.Ahlener- u.Vorhelmer Straße									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	803,25
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-803,25
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.613,62
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.613,62
0032 Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63									

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.990,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.520,27
= Saldo	-10.990,45	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-46.520,27
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.183,57
= Saldo	0,00	-2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.183,57
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
0078 Aussichtsplattform Brunskamp									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	801,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	801,00
Saldo	-801,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-801,00
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grünfläche "Am Hirschgraben"									
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	3.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.955,85	-49.500	-135.800	-43.500 -39.500 -3.000 -1.000	-80.100	-1.600	-1.000	0,00	-316.580,89

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0026

Ausgleichsmaßnahmen BG 67 A -Sachsenstraße -
2013:

Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0027

Grünflächen B-Plan 60, Obere Brede Tutenbrock

2013 - 2016:

Rad-/Fußweg rund um den Tutenbrocksee, in 2 Bauabschnitten 2013/2014 und 2015/2016.

Spätere Jahre: Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Verantwortlich: FD 69, Herr Wilbrand

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650	6.100	7.600	7.600	7.600
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.650	6.100	7.600	7.600	7.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500	7.950	9.450	9.450	9.450
11.	- Personalaufwendungen	23.328,93	23.250	24.600	24.850	25.100	25.350
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.585,83	19.100	20.200	20.400	20.600	20.800
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.743,10	4.150	4.400	4.450	4.500	4.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.420,70	448.600	531.100	483.050	483.100	483.100
	130103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.060,38	0	0	0	0	0
	130103.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	207.854,97	0	0	0	0	0
	130103.522105 Unterhaltung der Wanderwege	2.133,49	0	0	0	0	0
	130103.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	149.688,87	0	0	0	0	0
	130103.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	406,67	0	0	0	0	0
	130103.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	424,64	400	350	400	450	450
	130103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	266,00	50	39.050	38.950	38.950	0
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	205.000	250.000	205.000	205.000	205.000
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	54,36	100	150	150	150	150
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.063,61	4.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	25.252,04	34.000	50	50	50	50
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	215,67	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	88.050	90.300	90.750	91.100	91.100
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	88.050	90.300	90.750	91.100	91.100
	130103.571105 Abgänge auf Restbuchwert	14,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	900,00	1.450	14.450	14.450	14.950	14.950
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	900,00	900	900	900	900	900
	130103.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500	12.500	13.000	13.000
	130103.549963 Papierkörbe (Festwert)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	442.263,63	564.950	664.050	616.700	617.850	618.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-442.263,63	-558.450	-656.100	-607.250	-608.400	-608.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-442.263,63	-558.450	-656.100	-607.250	-608.400	-608.650
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-442.263,63	-558.450	-656.100	-607.250	-608.400	-608.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.750	2.850	2.900	2.950
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.650	2.700	2.800	2.850	2.900
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.263,63	-561.150	-658.850	-610.100	-611.300	-611.600

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)
Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	23.328,93	23.250	24.600	0	24.850	25.100	25.350
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.585,83	19.100	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.743,10	4.150	4.400	0	4.450	4.500	4.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	391.529,43	448.600	531.100	0	483.050	483.100	483.100
	130103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.148,83	0	0	0	0	0	0
	130103.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	189.840,32	0	0	0	0	0	0
	130103.722105 Unterhaltung der Wanderwege	2.133,49	0	0	0	0	0	0
	130103.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	145.522,98	0	0	0	0	0	0
	130103.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	406,67	0	0	0	0	0	0
	130103.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.050	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	428,75	400	350	0	400	450	450
	130103.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	266,00	50	39.050	0	38.950	38.950	38.950
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	205.000	250.000	0	205.000	205.000	205.000
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 80	0,00	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	54,36	100	150	0	150	150	150
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.674,70	4.500	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	24.837,66	34.000	50	0	50	50	50

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215,67	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	950	13.450	0	13.450	13.950	13.950
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	900,00	900	900	0	900	900	900
	130103.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	12.500	0	12.500	13.000	13.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	419.358,36	476.400	572.750	0	524.950	525.750	526.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.358,36	-476.400	-572.750	0	-524.950	-525.750	-526.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	13.200	0	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	23.000,00	11.200	0	0	0	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.000,00	2.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün- u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	43.000,00	13.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen *	96.306,10	46.000	39.000	0	33.500	32.500	32.500
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	96.306,10	45.000	38.000	0	32.500	31.500	31.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.950	0	1.850	1.850	1.850
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	800	0	800	800	800
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	100	0	0	0	0
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe (Festwert) < 410 EUR	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	96.306,10	48.200	45.950	0	36.350	35.350	35.350
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.306,10	-35.000	-45.950	0	-36.350	-35.350	-35.350

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wan- derwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	1.000	5.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-5.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-9.000,00
0089 Bänke in Erholungsge- bieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.939,76
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.939,76
0094 Wanderwege und Auf- bauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwe- gen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.998,82
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.998,82
0097 Aufbauten auf öffentli- chen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.703,01
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	35.018,42	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	208.758,44
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.862,76
= Saldo	-35.018,42	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-229.324,21

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Na- turerlebnis Höxberg u. an der Werse									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	4.000	2.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-2.000	0 0 0 0	-1.000	0	0	0,00	-7.000,00
0123 Aufbauten für Zement- route									
130103.681105 Investitionszu- wendungen vom Land (FD 69)	0,00	11.200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	49.200,00
130103.681700 Investitionszu- wendungen von privaten Unter- nehmen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhoch- beete u.a.	0,00	10.000	5.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	16.500,00
= Saldo	0,00	3.200	-5.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	57.700,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	950,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-500	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.650,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD- Budgets)	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2011	2012	2013	2014-2015	2014	2015	2016	bereit	€
	€	€	€	2016	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2013	9
				€				€	
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	-200	-100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-300,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	187.100,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	187.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.018,42	-34.500	-44.950	0 0 0 0	-35.350	-34.350	-34.350	0,00	-17.612,79

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130103 688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen
 Zu Investitions-Nummer 0037.0002
 Erweiterung Freizeitanlage Phönix
 Spätere Jahre: 187.100 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
 Zu Investitions-Nummer 0037.0002
 Erweiterung Freizeitanlage, Aktivpark Phoenix
 Spätere Jahre: 187.100 €

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
 Zu Investitionsnummer 0097
 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen
 2013-2015:
 Aufbauten auf Grün und Grünanlagen

 Zu Investitionsnummer 0123
 Aufbauten für Zementroute

 Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.)

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen
 zu Investitions-Nummer 0094
 Geländeranbauten an Wanderwegen / Bänke

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130104	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

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.

Erhaltung 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	9.429,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.429,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	589.719,42	428.000	391.500	391.500	391.500	391.500
	130104.521107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	139.869,62	0	0	0	0	0
	130104.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	369.907,65	0	0	0	0	0
	130104.522112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	5.379,75	0	0	0	0	0
	130104.522124 Unterh. der Wirtschaftswege	66.370,77	0	0	0	0	0
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	335.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.191,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.903,74	6.800	10.300	10.400	10.500	10.600
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.304,16	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	594.623,16	438.950	405.950	406.050	406.150	406.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-585.193,86	-433.950	-402.950	-403.050	-403.150	-403.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-585.193,86	-433.950	-402.950	-403.050	-403.150	-403.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-585.193,86	-433.950	-402.950	-403.050	-403.150	-403.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	130104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.193,86	-434.000	-403.000	-403.100	-403.200	-403.300

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

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Land und Forstwirtschaft.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf -Süd-

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.099,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	20.099,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.099,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	417.274,68	428.000	391.500	0	391.500	391.500	391.500
	130104.721107 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	205,35	0	0	0	0	0	0
	130104.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	350.978,32	0	0	0	0	0	0
	130104.722112 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 69	5.379,75	0	0	0	0	0	0
	130104.722124 Unterh. der Wirtschaftswege	50.467,63	0	0	0	0	0	0
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	335.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.243,63	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.903,74	5.800	9.300	0	9.400	9.500	9.600
	130104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.599,58	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.304,16	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	422.178,42	433.800	400.800	0	400.900	401.000	401.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.078,87	-428.800	-397.800	0	-397.900	-398.000	-398.100

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Auf- forstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

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

e

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern

Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund

Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700,00	98.150	144.650	110.950	141.050	141.050
	130105.414103 Zuw. Land Werse Durchlässe K 28	74.700,00	0	0	0	0	0
	130105.414104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)	0,00	0	24.000	0	0	0
	130105.414131 Zuw. v. Land f. d. Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für verschiedene Gewässer	0,00	15.250	15.300	0	0	0
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.900	105.350	110.950	141.050	141.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	101.831,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.831,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,17	3.950	9.950	3.950	3.950	3.950
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	130105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,17	0	0	0	0	0
	130105.459111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	0	6.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	176.557,41	204.100	256.600	216.900	247.000	247.000
11.	- Personalaufwendungen	105.936,69	108.700	113.100	114.250	115.400	116.550
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.012,57	26.150	26.650	26.900	27.150	27.400
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.868,67	64.850	68.000	68.700	69.400	70.100
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.898,77	5.050	5.250	5.300	5.350	5.400
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.156,68	12.650	13.200	13.350	13.500	13.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.362,99	30.800	22.300	22.500	35.200	24.200
	130105.522101 Unterhaltung der Wasserläufe	671,16	0	0	0	0	0
	130105.522102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	6.804,27	0	0	0	0	0
	130105.522121 Unterhaltung an Brücken etc.	48.400,00	0	0	0	0	0
	130105.522133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	5.487,56	0	0	0	0	0
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	2.200	4.700	4.900	6.600	6.600
	130105.524227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	11.000	0	0	11.000	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86,98	109.100	137.150	144.200	181.750	181.750
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	109.100	137.150	144.200	181.750	181.750
	130105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	86,98	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	121.312,98	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	121.400	121.400	121.400	121.400	121.400

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.215,14	19.400	49.400	300	300	300
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.076,79	50	50	50	50	50
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,35	50	50	50	50	50
	130105.542213 Pacht Stichelbach	0,00	0	30.000	0	0	0
	130105.542954 Entwicklungskonzept für verschiedene Gewässer	0,00	19.100	19.100	0	0	0
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	289.914,78	389.400	443.350	402.650	454.050	444.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.357,37	-185.300	-186.750	-185.750	-207.050	-197.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	12.500	0	0	0
	130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	9.300	0	0	0
	130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	0	2.500	0	0	0
	130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	700	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	-12.500	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.357,37	-195.300	-199.250	-185.750	-207.050	-197.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.357,37	-195.300	-199.250	-185.750	-207.050	-197.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.400	2.450	2.450	2.450
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.357,37	-197.200	-201.650	-188.200	-209.500	-199.650

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
	Ahlen-Beckum	538.361,87 a = 5.383,6187 ha	11,00 €/ha
	Sendenhorst Ennigerloh	185.094,61 a = 1.850,9461 ha	9,09 €/ha
	5-Quabbe	208.836,18 a = 2.088,3618 ha	11,00€/ha
	Insgesamt	932.292,66 a = 9.322,9266 ha	

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern
Unterhaltung Ökokontofläche an Fließgewässern (Werse, Stichelbach). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130105 531301	Beiträge an die Unterhaltungsverbände	
	Ahlen - Beckum	71.450 €
	Sendenhorst - Quabbe	25.300 €
	UV - 5 Quabbe	24.650 €

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	74.700,00	15.250	39.300	0	0	0	0
	130105.614103 Zuw. Land für Hochwasserschutz u. Entwicklung Werse Außenber.	74.700,00	0	0	0	0	0	0
	130105.614104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	130105.614131 Zuw. v. Land f. d. Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für verschiedene Gewässer	0,00	15.250	15.300	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	101.642,33	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.642,33	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,17	0	6.000	0	0	0	0
	130105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,17	0	0	0	0	0	0
	130105.659111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	176.368,50	117.250	147.300	0	102.000	102.000	102.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	106.035,72	108.700	113.100	0	114.250	115.400	116.550
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	26.111,60	26.150	26.650	0	26.900	27.150	27.400
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	62.868,67	64.850	68.000	0	68.700	69.400	70.100
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.898,77	5.050	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.156,68	12.650	13.200	0	13.350	13.500	13.650
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	61.362,99	30.800	22.300	0	22.500	35.200	24.200
	130105.722101 Unterhaltung der Wasserläufe	671,16	0	0	0	0	0	0
	130105.722102 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d. d. Eigenbetrieb	6.804,27	0	0	0	0	0	0
	130105.722121 Unterhaltung an Brücken etc.	48.400,00	0	0	0	0	0	0
	130105.722133 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	5.487,56	0	0	0	0	0	0
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	0,00	2.200	4.700	0	4.900	6.600	6.600
	130105.724227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	11.000	0	0	0	11.000	0
	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	12.500	0	0	0	0
	130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	9.300	0	0	0	0
	130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	700	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	121.312,98	121.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	121.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165,14	19.400	49.400	0	300	300	300
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.026,79	50	50	0	50	50	50
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	138,35	50	50	0	50	50	50
	130105.742213 Pacht Stichelbach	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	130105.742954 Entwicklungskonzept für verschiedene Gewässer	0,00	19.100	19.100	0	0	0	0
	130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	289.876,83	290.300	318.700	0	258.450	272.300	262.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.508,33	-173.050	-171.400	0	-156.450	-170.300	-160.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	405.000,00	582.450	649.600	0	972.100	717.800	410.800
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	405.000,00	582.450	649.600	0	972.100	717.800	410.800
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	146.150	199.500	0	178.900	0	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	146.150	199.500	0	178.900	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	420,40	300	500	0	150	150	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	420,40	300	500	0	150	150	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	405.420,40	728.900	849.600	0	1.151.150	717.950	410.800
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	50.000	425.000	0	90.000	90.000	75.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	50.000	425.000	0	90.000	90.000	75.000
8.	für Baumaßnahmen *	539.250,09	526.550	402.800	2.324.900	1.124.800	775.000	427.100
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	539.250,09	526.550	402.800	2.324.900	1.124.800	775.000	427.100
	130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	539.965,74	576.550	827.800	2.324.900	1.214.800	865.000	502.100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.545,34	152.350	21.800	-2.324.900	-63.650	-147.050	-91.300

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	73.700,00	1.600	2.400	0 0 0 0	1.800	0	0	0,00	349.050,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	82.456,88	2.000	2.600	0 0 0 0	2.000	0	0	0,00	252.504,86
= Saldo	-8.756,88	-400	-200	0 0 0 0	-200	0	0	0,00	151.645,14
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.600,00	152.400	33.600	0 0 0 0	565.500	124.000	0	0,00	1.849.850,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	146.150	199.500	0 0 0 0	168.400	0	0	0,00	543.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	145.849,57	304.050	42.000	863.800 706.900 154.900 2.000	706.900	154.900	2.000	0,00	1.918.599,84
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.687,92
= Saldo	-37.249,57	-5.500	191.100	-863.800 -706.900 -154.900 -2.000	27.000	-30.900	-2.000	0,00	471.862,24
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	34.200,00	31.500	15.200	0 0 0 0	90.800	0	20.800	0,00	752.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	68.439,28	39.300	19.000	141.500 113.500 1.000 27.000	113.500	1.000	27.000	0,00	478.052,32

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-34.239,28	-7.800	-3.800	-141.500 -113.500 -1.000 -27.000	-22.700	-1.000	-6.200	0,00	274.147,68
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	2.400	0 0 0 0	152.200	202.800	1.600	0,00	359.800,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	763,55	10.600	42.900	396.300 140.800 253.500 2.000	140.800	253.500	2.000	0,00	447.595,55
= Saldo	-763,55	-9.800	-40.500	-396.300 -140.800 -253.500 -2.000	11.400	-50.700	-400	0,00	-87.795,55
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.800,00	39.700	226.000	0 0 0 0	68.800	2.400	800	0,00	762.300,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	0 0 0 0	10.500	0	0	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	238.352,79	49.700	222.800	83.000 76.000 3.000 4.000	76.000	3.000	4.000	0,00	596.852,79
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	238.352,79
Saldo	-57.552,79	-10.000	3.200	-83.000 -76.000 -3.000 -4.000	3.300	-600	-3.200	0,00	-72.905,58
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	125.600	168.600	0,00	294.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.388,02	20.000	16.000	321.800 14.000 97.000 210.800	14.000	97.000	210.800	0,00	361.188,02
= Saldo	-3.388,02	-20.000	-16.000	-321.800 -14.000 -97.000 -210.800	-14.000	28.600	-42.200	0,00	-66.988,02
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.700,00	152.450	6.000	0 0 0 0	3.000	1.000	0	0,00	162.450,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	66.000	1.000	1.000 1.000 0 0	1.000	0	0	0,00	80.891,92
= Saldo	7.700,00	86.450	5.000	-1.000 -1.000 0 0	2.000	1.000	0	0,00	123.758,08
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	7.000	27.200	73.200 46.200 27.000 0	46.200	27.000	0	0,00	108.400,00
= Saldo	0,00	-7.000	-27.200	-73.200 -46.200 -27.000 0	-46.200	-27.000	0	0,00	-108.400,00
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.350,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.900	5.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	23.400,00
= Saldo	0,00	-5.900	-5.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8 10
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	14.000	0,00	14.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	11.300	6.200 6.200 0 0	6.200	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	0,00	0	-11.300	-6.200 -6.200 0 0	-6.200	0	14.000	0,00	-3.500,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	12.000	12.000	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0 0 0 0	15.000	15.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0 0 0 0	-3.000	-3.000	0	0,00	-36.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	18.000	190.000	145.000	0,00	353.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	22.000	12.100	438.100 18.200 238.600 181.300	18.200	238.600	181.300	0,00	472.200,00
= Saldo	0,00	-22.000	-12.100	-438.100 -18.200 -238.600 -181.300	-200	-48.600	-36.300	0,00	-119.200,00
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.200,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.105,09
Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.094,91
00450003 Entwicklung Deipenbach									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	420,40	300	500	0 0 0 0	150	150	0	0,00	8.322,40
= Saldo	420,40	300	500	0 0 0 0	150	150	0	0,00	8.322,40
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	32.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	107.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	127.932,65
= Saldo	-715,65	0	-8.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.932,65
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	43.898,31
= Saldo	0,00	36.000	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.898,31
00480001 Grunderwerb Naturnahe Ent- wicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	52.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.000,00
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)									
130105.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	64.694,84
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-64.694,84

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00580001 Grunderwerb Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	160.000	0 0 0 0	60.000	60.000	60.000	0,00	439.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0 0 0 0	75.000	75.000	75.000	0,00	425.000,00
= Saldo	0,00	160.000	-40.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	14.400,00
00910001 Grunderwerb Hochwasser- utz / Gewässerentwicklung Kollen- n									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	120.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	90.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.545,34	152.350	21.800	-2.324.900 -1.122.800 -775.000 -427.100	-63.650	-147.050	-91.300	0,00	562.865,50

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0045:

Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

2013:

2.400 €, davon für Aufwuchs 800 €

2014:

1.800 €, für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0046

Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2013:

33.600 €

2014:

559.900 €, davon Aufwuchs 5.600 €

Zu Investitionsnummer 0047:

Naturnahe Entwicklung Stichelbach

2013:

15.200 €

2014:

90.800 €, davon Aufwuchs 800 €

2016:

20.800 €

Zu Investitionsnummer 0049

Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

Zuwendung des Landes

2013:

112.800 €, davon Aufwuchs 8.600 €

2014:

108.200 €, davon Aufwuchs 19.400 €

2015:

800 € für Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0090:

Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2013:

6.000 €, nur Aufwuchs

2014:

3.000 €, nur Aufwuchs

2015:

1.000 €, nur Aufwuchs

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0044.0002

Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich BA 7 - 9

2013: Planungskosten 12.100 €

2014: Planungskosten 18.200 €

2015: Baukosten 238.600 €, davon Aufwuchs 8.000 €

2016: Baukosten 177.300 €, davon Aufwuchs 4.000 €

Zu Investitionsnummer 0045:

Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach

Bau- und Planungskosten:

2013: 3.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €

2014: 1.000 € nur Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0046:

Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich

2013: 42.000 €

2014: 699.900 €, davon Aufwuchs 7.000 €

2015: 84.800 €, davon Aufwuchs 1.500 €

2016: 1.000 € Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0047:

Naturnahe Entwicklung Stichelbach

Baukosten:

2013: 19.000 €

2014: 113.500 €, davon Aufwuchs 7.850 €

2016: 27.000 €

Zu Investitionsnummer 0048:

Naturnahe Entwicklung Hellbach

2013: Baukosten 42.900 €

2014: Baukosten 140.800 €, davon für Aufwuchs 20.000 €

2015: Baukosten 253.500 €, davon für Aufwuchs 23.000 €

2016: 2.000 € für Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0049:

Naturnahe Entwicklung Rüenkolk

Zuwendung des Landes

2013: davon 3700 € Grün.

2014: davon 11000 € Grün.

2015: davon 1000 € Grün.

2016: davon 4000 € Grün.

Zu Investitionsnummer 0058

Naturnahe Entwicklung Angel

Planungskosten, Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz i. V. mit Maßnahmen an der Kläranlage Neubeckum und im Umfeld der B 475;

2013: 16.000 €

2014: 14.000 €

2015: 97.000 €

Zu Investitionsnummer 0090:

Naturnahe Entwicklung Siechenbach

2013: 1.000 € Aufwuchs

2014: 1.000 € Aufwuchs

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Verantwortlich: FD 67, Herr Heuckmann

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

Entnahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes

Kostendeckung

Maßnahmen

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725,66	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.725,66	21.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.254,39	644.400	624.500	624.500	624.500	624.500
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.354,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.900,39	642.400	622.500	622.500	622.500	622.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,21	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	18.050,21	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	0
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	604.030,26	680.600	658.700	658.700	658.700	658.700
11.	- Personalaufwendungen	60.379,52	60.350	59.300	59.950	60.650	61.350
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.865,34	4.900	4.450	4.500	4.550	4.600
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.519,86	42.400	42.100	42.500	42.950	43.400
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.393,49	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.978,47	8.950	8.700	8.800	8.900	9.000
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	700	750	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.897,12	357.350	346.750	351.300	341.850	341.900
	130501.522103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	42.556,81	0	0	0	0	0
	130501.522113 Unterhaltung der Grünanlagen	5.187,24	0	0	0	0	0
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.308,41	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
	130501.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	9.500	0	0
	130501.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130501.524231 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	7.000	200	200	200	200
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	4.000	500	500	500	500
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	50,00	1.000	500	500	500	500
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.714,76	8.600	8.600	3.600	3.600	3.600
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	274.079,90	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.369,26	72.000	72.200	19.000	18.850	18.850
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	72.000	72.200	19.000	18.850	18.850
	130501.571105 Abgänge auf Restbuchwert	11,00	0	0	0	0	0
	130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	4.358,26	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.010,23	27.850	40.900	41.000	41.100	41.250

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,31	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,71	50	50	50	50	50
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	100	100	100	100	100
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.766,78	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	130501.543103 Bekanntmachungen	253,98	0	0	0	0	0
	130501.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	130501.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	75,33	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	418.656,13	517.550	519.150	471.250	462.450	463.350
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	185.374,13	163.050	139.550	187.450	196.250	195.350
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	185.374,13	163.050	139.550	187.450	196.250	195.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	185.374,13	163.050	139.550	187.450	196.250	195.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	21.050	18.900	19.100	19.300	19.500
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.950	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	185.374,13	254.950	232.450	280.150	288.750	287.650

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524209 Unterhaltung der Grünanlagen
Kriegsgräberstätten

130501 524231 Unterhaltung der Kriegsgräber
Herrichtung der Grabsteininschriften

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

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 130501.448818)
- 130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.725,66	21.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.725,66	21.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	565.564,61	644.400	624.500	0	624.500	624.500	624.500
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.132,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	563.432,61	642.400	622.500	0	622.500	622.500	622.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.482,01	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	17.482,01	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	593.772,28	680.450	658.550	0	658.550	658.550	658.550
Auszahlungen								
10.	für Personal	60.266,24	60.350	59.300	0	59.950	60.650	61.350
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	4.752,06	4.900	4.450	0	4.500	4.550	4.600
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.519,86	42.400	42.100	0	42.500	42.950	43.400
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.393,49	3.400	3.400	0	3.450	3.500	3.550
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.978,47	8.950	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	700	650	0	700	750	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	326.554,79	357.350	346.750	0	351.300	341.850	341.900
	130501.722103 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	43.524,36	0	0	0	0	0	0
	130501.722113 Unterhaltung der Grünanlagen	5.187,24	0	0	0	0	0	0
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.308,41	1.450	1.650	0	1.700	1.750	1.800
	130501.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	9.500	0	0
	130501.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130501.724231 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	7.000	200	0	200	200	200
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	4.000	500	0	500	500	500
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	50,00	1.000	500	0	500	500	500

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.676,26	8.600	8.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	272.808,52	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.087,51	37.850	50.900	0	51.000	51.100	41.250
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	276,31	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,19	50	50	0	50	50	50
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	100	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.991,78	25.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.743103 Bekanntmachungen	253,98	0	0	0	0	0	0
	130501.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	75,33	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.834,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	250	250	250
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	424.908,54	455.550	456.950	0	462.250	453.600	444.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.863,74	224.900	201.600	0	196.300	204.950	214.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500	500	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.500	5.000	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500	-5.000	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	10.000	4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.693,72
= Saldo	0,00	-10.000	-4.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.693,72
00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.568,46
= Saldo	0,00	0	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.568,46
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500	500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-1.500	-500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	-5.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-32.262,18

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
 Zu Investitionsnummer 0105
 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße
 Es wird im Jahr 2013 voraussichtlich notwendig sein, ein weiteres Urnengrabfeld anzulegen.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 0002.0090
 BuG -Verwaltung der Friedhöfe- 60 EUR bis 410 EUR
 Müllcontainer

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

1402011 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.378,52	51.800	149.600	26.700	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	850	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.628,52	53.300	152.600	29.700	2.350	1.500
11.	- Personalaufwendungen	73.555,57	117.000	119.150	112.300	113.450	114.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278,63	50.250	46.450	36.800	33.250	3.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	350	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.929,11	43.900	29.250	8.150	8.100	8.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	136.558,66	226.500	210.200	157.650	155.200	126.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.930,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.930,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.930,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0 0 0 0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

4.600 4.650 4.700 4.750

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.378,52	51.800	51.800	0	26.700	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.628,52	53.300	53.300	0	28.200	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	74.109,61	116.750	119.150	0	112.300	113.450	114.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.608,63	50.250	46.450	0	36.800	33.250	3.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.921,48	43.900	29.250	0	8.150	8.100	8.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.435,07	225.900	209.850	0	157.250	154.800	125.850
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.806,55	-172.600	-156.550	0	-129.050	-153.300	-124.350
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610,47	600	600	0	600	600	600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,47	600	600	0	600	600	600
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-610,47	-600	-600	0	-600	-600	-600
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.417,02	-173.200	-157.150	0	-129.650	-153.900	-124.950
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-118.417,02	-173.200	-157.150	0	-129.650	-153.900	-124.950
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-118.417,02	-173.200	-157.150	0	-129.650	-153.900	-124.950

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.

Information 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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.778,52	51.800	149.600	26.700	0	0
	140101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	97.800	0	0	0
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	1.813,00	10.500	10.500	0	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	1.300	0	0
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	9.045,52	33.900	33.900	25.400	0	0
	140101.414116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	4.920,00	5.600	5.600	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	850	0
	140101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	1.500	1.500	850	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.028,52	53.300	152.600	29.700	2.350	1.500
11.	- Personalaufwendungen *	73.555,57	117.000	119.150	112.300	113.450	114.600
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.857,25	23.150	23.650	23.900	24.150	24.400
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.812,64	66.950	68.400	69.100	69.800	70.500
	140101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.720,06	8.000	8.000	0	0	0
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.647,09	5.350	5.500	5.550	5.600	5.650
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.518,53	13.300	13.600	13.750	13.900	14.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.254,63	50.250	46.450	36.800	33.250	3.100
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.558,16	1.800	1.700	1.750	1.800	1.900
	140101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	69,73	100	100	100	100	100
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	1.092,38	39.350	35.850	33.850	30.250	0
	140101.528018 Hochauflösende Luftbilder	512,36	0	0	0	0	0
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
	140101.529119 EEA: European Energie Award	5.355,00	7.700	7.700	0	0	0
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	667,00	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350	350	400	400	400
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	350	350	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0
	140101.539100 Sonstige Transferaufwendungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.929,11	43.900	29.250	8.150	8.100	8.150
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	50	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	505,12	150	150	150	150	150
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	169,47	50	50	50	50	50
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	300	200	200	0	0
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.010,03	550	650	650	650	650
	140101.542921 Umweltanalysen	279,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	140101.542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	22.276,80	15.000	0	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	247,42	450	450	450	450	450
	140101.543126 Portogebühren	1.110,99	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	140101.543127 Papierbedarf	300,28	400	400	400	400	400
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,56	300	300	300	300	300
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.534,66	226.500	210.200	157.650	155.200	126.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.506,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.506,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-108.506,14	-173.200	-57.600	-127.950	-152.850	-124.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	4.550	4.600	4.650	4.700
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.506,14	-176.900	-62.150	-132.550	-157.500	-129.450

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung für Pellets-Heizung Kardinal-von-Galen-Grundschule.

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
50 % Förderung des Bundes

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

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 Klimaschutz konzept Beckum
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	15.778,52	51.800	51.800	0	26.700	0	0
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	1.813,00	10.500	10.500	0	0	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept - Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	0	1.300	0	0
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	9.045,52	33.900	33.900	0	25.400	0	0
	140101.614116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	4.920,00	5.600	5.600	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	2.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.028,52	53.300	53.300	0	28.200	1.500	1.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	74.109,61	116.750	119.150	0	112.300	113.450	114.600
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	23.411,29	23.150	23.650	0	23.900	24.150	24.400
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.812,64	66.950	68.400	0	69.100	69.800	70.500
	140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.720,06	8.000	8.000	0	0	0	0
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.647,09	5.350	5.500	0	5.550	5.600	5.650
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.518,53	13.300	13.600	0	13.750	13.900	14.050
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.584,63	50.250	46.450	0	36.800	33.250	3.100
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.558,16	1.800	1.700	0	1.750	1.800	1.900
	140101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0	0
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	69,73	100	100	0	100	100	100
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	2.852,38	39.350	35.850	0	33.850	30.250	0
	140101.728018 Hochauflösende Luftbilder	512,36	0	0	0	0	0	0
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.729119 EEA: European Energie Award	8.925,00	7.700	7.700	0	0	0	0
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	667,00	550	550	0	550	550	550

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0	0
	140101.739100 Sonstige Transferauszahlungen	15.795,35	15.000	15.000	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.921,48	43.900	29.250	0	8.150	8.100	8.150
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	50	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	505,12	150	150	0	150	150	150
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	171,87	50	50	0	50	50	50
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	300	200	0	200	0	0
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	550	650	0	650	650	650
	140101.742921 Umweltanalysen	279,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	140101.742947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	22.276,80	15.000	0	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	247,42	450	450	0	450	450	450
	140101.743126 Portogebühren	1.110,99	1.150	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	140101.743127 Papierbedarf	300,28	400	400	0	400	400	400
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	129,56	300	300	0	300	300	300
	140101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	0	600	600	600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	131.411,07	225.900	209.850	0	157.250	154.800	125.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.382,55	-172.600	-156.550	0	-129.050	-153.300	-124.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	610,47	600	600	0	600	600	600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	610,47	500	500	0	500	500	500
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	610,47	600	600	0	600	600	600
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-610,47	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	610,47	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.110,47
= Saldo	-610,47	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.110,47
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-610,47	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.610,47

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

140101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 0001.0014
BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR
2012 - 2014: Arbeitsplatz für die Stelle Klimamanagement

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Umweltschutzvorsorge
Produkt:	140201	Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

e

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	0	0	0	0	0
	140201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.600,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.600,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.024,00	0	0	0	0	0
	140201.529117 Digitale Bodenbelastungskarte	10.024,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.024,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.424,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.424,00	0	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.424,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	140201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.424,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.600,00	0	0	0	0	0	0
	140201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.600,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.024,00	0	0	0	0	0	0
	140201.729117 Digitale Bodenbelastungskarte	10.024,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.024,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung

150103 Stadtmarketing

150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.745,21	60.850	53.950	38.200	29.450	29.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,36	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.554,10	261.600	345.350	229.350	229.350	329.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,52	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,21	1.950	3.450	3.450	25.100	22.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	275.362,40	326.500	404.850	273.100	286.000	382.900
11.	- Personalaufwendungen	289.420,92	313.250	370.350	371.050	364.400	353.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.444,18	449.250	508.550	364.250	358.850	448.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.334,17	31.900	32.650	33.300	33.950	33.950
15.	- Transferaufwendungen	8.096,61	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.878,93	25.500	23.600	24.000	24.400	22.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	635.174,81	829.650	944.900	802.350	791.350	868.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-359.812,41	-503.150	-540.050	-529.250	-505.350	-485.700
	+ Finanzerträge	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.187,40	-103.150	-140.050	-529.250	-505.350	-485.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	84.187,40	-103.150	-140.050	-529.250	-505.350	-485.700

Nachrichtlich:

Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen

0

0

0

0

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen

25.600

26.300

26.550

26.800

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.490,01	47.450	40.550	0	24.800	16.050	16.050
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,70	250	250	0	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.023,70	261.600	345.350	0	229.350	229.350	329.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,44	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.760,82	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.551,48	741.150	818.000	0	286.250	277.500	377
10.	- Personalauszahlungen	289.420,92	299.650	356.950	0	360.650	364.400	353.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.154,10	449.250	508.550	0	364.250	358.850	448.850
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	9.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
15.	- Sonstige Auszahlungen	42.291,38	55.500	53.600	0	54.000	54.400	22.650
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.866,40	814.150	928.850	0	788.650	787.400	834.650
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.685,08	-73.000	-110.850	0	-502.400	-509.900	-457.150
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,82	0	16.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,00	3.850	11.150	0	1.650	1.650	1.650
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,82	3.850	27.150	0	1.650	1.650	1.650
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	38.984,18	-3.850	-27.150	0	-1.650	-1.650	-1.650
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	154.669,26	-76.850	-138.000	0	-504.050	-511.550	-458.800
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	154.669,26	-76.850	-138.000	0	-504.050	-511.550	-458.800
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	154.669,26	-76.850	-138.000	0	-504.050	-511.550	-458.800

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: FD 69, Herr Wilbrand

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum
Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes
Zusammenarbeit mit den Unternehmen
Kordinierung 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.)

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.595,20	29.500	24.500	8.750	0	0
	150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	14.340,00	14.000	14.000	3.500	0	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)	0,00	10.500	10.500	5.250	0	0
	150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,06	0	0	0	0	0
	150101.414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG	0,00	5.000	0	0	0	0
	150101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,14	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.907,34	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	150101.441100 Mieten und Pachten	4.907,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	350	350	350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,21	0	1.500	1.500	20.900	20.050
	150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	4,21	0	0	0	0	0
	150101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	1.500	1.500	20.900	20.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.506,75	32.850	29.350	13.600	24.250	23.400
11.	- Personalaufwendungen	89.811,81	97.950	154.900	153.700	145.850	147.350
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	53.650	54.200	54.750	55.300
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.854,21	65.850	68.700	69.400	70.100	70.800
	150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	12.250	12.050	9.350	0	0
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.011,07	5.750	6.000	6.050	6.100	6.150
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.635,33	13.700	14.150	14.300	14.450	14.700
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.920,00	94.500	84.550	47.050	34.600	34.600
	150101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,28	0	0	0	0	0
	150101.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	169,49	200	250	250	300	300
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	813,98	25.500	10.000	2.500	0	0
	150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	7.500	7.500	3.750	0	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	4.524,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.634,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	158,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150101.529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	23.089,04	21.500	10.000	2.500	0	0
	150101.529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	7.500	7.500	3.750	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	30,07	350	950	1.600	2.150	2.150
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	9,07	350	950	1.600	2.150	2.150
	150101.571105 Abgänge auf Restbuchwert	21,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.778,50	7.850	5.550	5.650	5.650	5.750
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	100	100	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	397,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	155,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	150	150	150	150	150
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	796,50	800	800	800	800	800
	150101.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	150101.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	2.500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.540,38	202.650	247.950	210.000	190.250	191.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.033,63	-169.800	-218.600	-196.400	-166.000	-168.450
19.	+ Finanzerträge	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	337.966,18	230.200	181.400	-196.400	-166.000	-168.450
3.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	337.966,18	230.200	181.400	-196.400	-166.000	-168.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.600	2.650	2.650	2.650
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.966,18	227.100	178.800	-199.050	-168.650	-171.100

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG
Zuschüsse für den Aufbau einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
Fortführung der bisherigen Maßnahme, Antrag v. 31.08.2011

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)
zur Unterstützung der Arbeit der ISG-Oststraße

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
50% Kostenanteil s. a. 150101.529134

150101 528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)
50% Kostenanteil

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen.

150101 529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG
50% Kostenanteil s.a. 150101.528015

150101 529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)
50% Kostenanteil

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V. 500

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	14.340,00	29.500	24.500	0	8.750	0	0
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	flanzentpf	0	0	0	0	0	0
	150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	0,00	14.000	14.000	0	3.500	0	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)	0,00	10.500	10.500	0	5.250	0	0
	150101.614702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten für die ISG	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.112,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150101.641100 Mieten und Pachten	4.112,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	350	350	0	350	350	350
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	0	350	350	350
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,21	0	0	0	0	0	0
	150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	4,21	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0	0
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	443.999,81	400.000	400.000	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	462.456,18	432.850	427.850	0	12.100	3.350	3.350
Auszahlungen								
10.	für Personal	89.811,81	85.700	142.850	0	144.350	145.850	147.350
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	53.650	0	54.200	54.750	55.300
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.854,21	65.850	68.700	0	69.400	70.100	70.800
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.011,07	5.750	6.000	0	6.050	6.100	6.150
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.635,33	13.700	14.150	0	14.300	14.450	14.600
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	20.445,34	94.500	84.550	0	47.050	34.600	34.600
	150101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,28	0	0	0	0	0	0
	150101.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	169,49	200	250	0	250	300	300
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	11.965,83	25.500	10.000	0	2.500	0	0
	150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	7.500	7.500	0	3.750	0	0
	150101.728168 Innenstadtmanagement	4.857,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	2.763,26	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	158,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	0,00	21.500	10.000	0	2.500	0	0
	150101.729151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	7.500	7.500	0	3.750	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.025,99	7.850	5.550	0	5.650	5.650	5.650
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	100	0	100	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	397,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	155,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	150	0	150	150	150
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	796,50	800	800	0	800	800	800
	150101.743126 Portogebühren	277,75	250	300	0	300	300	300
	150101.743127 Papierbedarf	75,07	100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	2.500	500	0	500	500	500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.283,14	190.050	234.950	0	199.050	188.100	189.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.173,04	242.800	192.900	0	-186.950	-184.750	-186.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.700	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	15.700	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	0	-15.700	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0083 Vitrinen für Stadtpläne									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.000,00
00010079 BuG - Wirtschaftsförderung - > 410 EUR									
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.274,54
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.258,45
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-41.532,99
00020077 BUG - Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	2.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.162,12
= Saldo	0,00	0	-2.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.162,12
00130800 Baukosten f. Ron- calli-Grundschule									
150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	40.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	40.000,00	0	-15.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.695,11

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150103	Stadtmarketing

Verantwortlich: Herr Denkert

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen.

Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Ziele

Stadtmarketing Beckum hat das Ziel, die Attraktivität der Stadt Beckum für Bürger/innen und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistung, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln. Zusätzlich bemüht sich Stadtmarketing um die Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsstätten und des Arbeitskräftepotentials.

Maßnahmen

Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur.

Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.

Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.

Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung.

Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.

Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.

Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.650,01	11.750	10.350	10.350	10.350	10.350
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	4.260,51	400	0	0	0	0
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	840,34	800	800	800	800	800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	3.638,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.637,81	217.250	292.000	192.000	192.000	292.000
	150103.441100 Mieten und Pachten	475,00	250	500	500	500	500
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	37.580,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	7.190,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.502,44	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	10.040,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	150103.446107 Erträge Winzerfest	7.035,67	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	22.494,54	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	150103.446109 Erträge Beckumer Spitzen	27.203,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150103.446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus	11.961,40	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	150103.446111 Erträge Neujahrskonzert	10.505,68	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	150103.446113 Erträge Kirmes	1.266,20	0	0	0	0	0
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	485,71	250	250	250	250	250
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	262,19	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	150103.446117 Erträge aus der Gewerbeschau	0,00	0	100.000	0	0	100.000
	150103.446118 Erträge Eisbahn	33.634,02	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	2.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.687,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	190.975,34	232.350	305.700	205.700	205.700	305.700
11.	- Personalaufwendungen	141.318,30	153.250	150.650	152.100	153.550	142.550
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.523,02	108.300	106.150	107.200	108.250	109.350
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.824,65	8.750	8.450	8.550	8.650	8.750

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifflich Beschäftigte	20.970,63	20.400	19.850	20.050	20.250	20.450
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarifflich Beschäftigte	0,00	550	950	1.050	1.150	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	279.833,56	346.950	416.200	309.350	316.350	406.350
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	28,29	300	50	50	50	50
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	0,00	650	650	700	700	700
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	850	850	900	900	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524109 Stromverbrauch	511,44	350	350	400	400	400
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	19,38	300	300	300	300	300
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.023,40	250	250	250	250	250
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	794,80	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a.	430,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	3.000	10.000	0
	150103.528019 Pütt-Tage	46.428,53	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	9.236,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.874,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	1.189,74	250	250	250	250	250
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	50	50	50	50	50
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	17.404,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.528027 Winzerfest	3.201,35	500	500	500	500	500
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	46.791,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.528029 Beckumer Spitzen	25.305,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	17.012,36	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528031 Neujahrskonzert	12.366,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528033 Kirmes	1.009,70	0	0	0	0	0
	150103.528034 Gewerbeschau	0,00	5.000	90.000	0	0	90.000
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.378,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.528037 Eisbahn	17.158,51	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	12.735,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	150103.528121 Marketing Zementroute	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	491,40	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	293,82	250	250	250	250	250
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	62.147,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.	0,00	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	0,00	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Gewerbeschau-	0,00	0	10.000	0	0	10.000
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529149 Aufw. f. sonst. Dienstl. -kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	250	250	250	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31,76	7.150	7.200	7.150	7.200	0
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	7.150	7.200	7.150	7.200	7.200
	150103.571105 Abgänge auf Restbuchwert	20,00	0	0	0	0	0
	150103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	11,76	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.415,31	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	3.415,31	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.025,89	11.650	12.500	12.600	12.900	10.900
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	650	1.000	1.000	1.200	1.000
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.333,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.813,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	505,02	300	450	450	450	450
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,30	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	555,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.543127 Papierbedarf	232,39	300	300	300	300	0
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,63	200	200	200	200	200
	150103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.050	1.100	1.200	1.300	0
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.409,65	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	433.624,82	522.750	590.300	484.950	493.750	570.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.649,48	-290.400	-284.600	-279.250	-288.050	-265.050
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.649,48	-290.400	-284.600	-279.250	-288.050	-265.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-242.649,48	-290.400	-284.600	-279.250	-288.050	-265.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	250	250	250	250	250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.649,48	-290.650	-284.850	-279.500	-288.300	-265.300

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Dieses Konto dient für Aufwendungen für Veranstaltungen, die im Vorhinein nicht exakt geplant werden können oder kurzfristig entschieden werden, z. B. die Durchführung einer Eröffnungsveranstaltung zur Fertigstellung des Pulort-Viertels. Die Ertragsposition sieht Erlöse in Höhe von 500 € aus Vereinbarungen mit Werbepartnern sowie Beiträgen von Privaten vor.

150103 528009 Errichtung einer Kulturmeile

Zurzeit ist geplant, in 2014 ein Konzept für die Planung der Kulturmeile zu erarbeiten und mit potenziellen Partnern abzustimmen. Die Realisierung ist für 2015 vorgesehen.

150103 528135 Kosten für Werbung

Für 2013 ist die Umsetzung des neuen Corporate Designs im Rahmen einer gesamtstädtischen Marketingstrategie vorgesehen. Im Einzelnen setzen sich die Kosten wie folgt zusammen:
Erstellung, Druck und Publikation eines CD-Manuals (Handlungsanweisung für die Benutzung der Wortbildmarke, des Schriftgutes etc.): 5.000 €
Erstellen eines neuen Rahmen-Radio-Spots: 3.000 €
Sonstige Marketing-Produkte: 2.000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 325 €
TAG-Jahresbeitrag 4.250 €

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.650,01	9.950	8.550	0	8.550	8.550	8.550
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.650,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	4.260,51	400	0	0	0	0	0
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	840,34	800	800	0	800	800	800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	3.638,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	166.342,97	217.250	292.000	0	192.000	192.000	292.000
	150103.641100 Mieten und Pachten	479,75	250	500	0	500	500	500
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	37.164,55	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	6.863,24	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.330,42	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	10.040,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	7.035,67	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	22.656,04	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	27.701,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	9.308,00	28.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	10.825,00	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	150103.646113 Einzahlungen Kirmes	1.408,70	0	0	0	0	0	0
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	492,10	250	250	0	250	250	250
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	82,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	29.955,46	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.879,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.879,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.756,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	25.756,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	210.629,03	258.700	332.050	0	232.050	232.050	332.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	141.318,30	153.250	150.650	0	152.100	153.550	142.550
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.523,02	108.300	106.150	0	107.200	108.250	109.350
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
	150103.701906 Dienstausschüttungen für die Gästeführer	0,00	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.824,65	8.750	8.450	0	8.550	8.650	8.750
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.970,63	20.400	19.850	0	20.050	20.250	20.450
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	550	950	0	1.050	1.150	1.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	261.003,32	346.950	416.200	0	309.350	316.350	406.350
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	28,29	300	50	0	50	50	50
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724105 Heizenergiekosten	0,00	650	650	0	700	700	700
	150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	850	850	0	900	900	900
	150103.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724109 Stromverbrauch	0,00	350	350	0	400	400	400
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	300	300	0	300	300	300
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	702,19	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60 €	430,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	0	3.000	10.000	0
	150103.728019 Pütt-Tage	46.428,53	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	8.828,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	2.874,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	1.189,74	250	250	0	250	250	250
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	17.404,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728027 Winzerfest	3.201,35	500	500	0	500	500	500
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	46.727,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.728029 Beckumer Spitzen	25.305,18	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	17.012,36	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728031 Neujahrskonzert	12.225,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728033 Kirmes	1.009,70	0	0	0	0	0	0
	150103.728034 Gewerbeschau	0,00	5.000	90.000	0	0	0	90.000
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.378,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.728037 Eisbahn	26.638,60	41.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	6,29	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.728121 Marketing Zementroute	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	491,40	1.500	11.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	181,82	250	250	0	250	250	250
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	48.811,08	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	0,00	29.250	29.250	0	29.250	29.250	29.250
	150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	0,00	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Musik im Alten Pfarrhaus-	0,00	28.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.729149 Ausz. f. sonst. Dienstl. - kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	250	250	0	250	250	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	0,00	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.547,35	41.650	42.500	0	42.600	42.900	10.900
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	650	1.000	0	1.000	1.200	1.000
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.333,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	0	250	250	250
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.813,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	450	0	450	450	450
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,30	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	555,50	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.743127 Papierbedarf	232,39	300	300	0	300	300	300

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	64,63	200	200	0	200	200	200
	150103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	wegl.	1.100	0	1.200	1.300	0
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.409,65	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	27.026,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	437.868,97	545.600	613.100	0	507.800	516.550	563.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-227.239,94	-286.900	-281.050	0	-275.750	-284.500	-231.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.550	7.850	0	1.050	1.050	1.050
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	7.800	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.550	7.850	0	1.050	1.050	1.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.550	-7.850	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010092 BuG - Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	7.800	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	13.300,00
= Saldo	0,00	-2.500	-7.800	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-13.300,00
00020092 BUG - Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	-2.550	-7.850	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-13.550,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung von 4 weiteren Bühnenelementen ("Bütec") von je ca. 450 € = 1.800 € Gesamtkosten geplant.

Im Jahr 2013 ist die Anschaffung von LED-Lichtvorhängen für die Weihnachtsbeleuchtung auf der Nordstraße erforderlich. Geschätzte Kosten: 5.000 €.

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Verantwortlich:	FD 69, Herr Wilbrand	

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.008,95	41.350	50.350	34.350	34.350	34.350
	150105.441102 Mieteerträge EGZ	33.809,91	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	21.384,54	16.000	20.000	14.000	14.000	14.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	765,00	300	300	300	300	300
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	49,50	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.250	0
	150105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	2.250	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.508,95	54.600	63.600	47.600	49.850	47.600
11.	- Personalaufwendungen	16.571,27	17.900	18.500	18.450	17.650	17.900
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.686,93	12.600	13.100	13.250	13.400	13.550
	150105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	1.350	1.350	1.050	0	0
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.026,13	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.547,01	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	400	450	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.093,34	4.750	5.200	5.250	5.300	5.300
	150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368,90	0	0	0	0	0
	150105.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	108,50	0	0	0	0	0
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.277,83	1.400	1.600	1.650	1.700	1.700
	150105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	500	500	500	500
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	242,42	600	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	33,44	100	100	100	100	100
	150105.528117 Aquisition / Werbung EGZ	2.062,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.272,34	12.300	12.300	12.300	12.350	12.350
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.350	12.350
	150105.571105 Abgänge auf Restbuchwert	5,00	0	0	0	0	0
	150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.267,34	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678,51	4.200	3.750	3.850	3.950	4.000
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	50

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,50	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,61	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	252,51	200	100	100	100	100
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	473,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	500	300	300	300	300
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	181,20	200	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	277,75	250	300	300	300	300
	150105.543127 Papierbedarf	75,07	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,48	100	100	100	100	0
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
7.	= Ordentliche Aufwendungen	25.615,46	39.150	39.750	39.850	39.250	39.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.893,49	15.450	23.850	7.750	10.600	8.050
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.893,49	15.450	23.850	7.750	10.600	8.050
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.893,49	15.450	23.850	7.750	10.600	8.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.400	21.000	21.250	21.500
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	19.700	19.900	20.500	20.750	21.000
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.893,49	-4.550	3.450	-13.250	-10.650	-13.450

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.568,57	41.350	50.350	0	34.350	34.350	34.350
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	32.340,69	25.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	21.413,38	16.000	20.000	0	14.000	14.000	14.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	765,00	300	300	0	300	300	300
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	49,50	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.068,57	48.850	57.850	0	41.850	41.850	41.850
Auszahlungen								
10.	für Personal	16.571,27	16.550	17.150	0	17.400	17.650	17.900
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.686,93	12.600	13.100	0	13.250	13.400	13.550
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich-Beschäftigte	1.026,13	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.547,01	2.550	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	311,20	400	350	0	400	450	500
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.560,36	4.750	5.200	0	5.250	5.300	5.400
	150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967,92	0	0	0	0	0	0
	150105.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	108,50	0	0	0	0	0	0
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.277,83	1.400	1.600	0	1.650	1.700	1.700
	150105.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	500	0	500	500	500
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	242,42	600	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	-132,00	100	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	33,44	100	100	0	100	100	100
	150105.728117 Aquisition / Werbung EGZ	2.062,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322,01	4.200	3.750	0	3.850	3.950	4.000
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	50
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1,50	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,61	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	100	0	100	100	100
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	370,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	500	300	0	300	300	300
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	181,20	200	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	277,25	250	300	0	300	300	300
	150105.743127 Papierbedarf	74,95	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	24,48	100	100	0	100	100	0
	150105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	23.453,64	25.500	26.100	0	26.500	26.900	27.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.614,93	23.350	31.750	0	15.350	14.950	14.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	630,00	250	550	0	550	550	550
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	630,00	0	500	0	500	500	500
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	630,00	250	550	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,00	-250	-550	0	-550	-550	-550

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Grün- dungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	630,00	0	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.630,00
= Saldo	-630,00	0	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.630,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Grün- dungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	450,00
= Saldo	0,00	-250	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-630,00	-250	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-3.080,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
zu Investitionsnummer 0002.0056
BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz und Ergänzung des Inventars

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus
Produkt:	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
Verantwortlich:	FD 65, Herr Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Maßnahmen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.350	5.850	5.850	5.850	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.681,30	14.600	14.650	14.650	14.650	14.650
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.681,30	-8.250	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.681,30	-8.250	-8.800	-8.800	-8.800	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.681,30	-8.250	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.681,30	-8.300	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	150301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	4.000	4.050	0	4.050	4.050	4.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 69, Herr Wilbrand	

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

Maßnahmen

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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,36	250	250	250	250	250
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371,36	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	371,36	350	350	350	350	0
11.	- Personalaufwendungen	41.719,54	44.150	46.300	46.800	47.350	45.600
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.940,10	33.300	35.050	35.400	35.750	36.100
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.673,27	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.106,17	6.150	6.400	6.450	6.500	6.550
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.050	2.100	2.200	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,28	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	1.000	500	500	500	500
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150501.528121 Marketing Zementroute	2.597,28	0	0	0	0	0
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396,03	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,20	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,04	250	250	250	250	250
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.712,85	50.500	52.250	52.900	53.450	51.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.341,49	-50.150	-51.900	-52.550	-53.100	-51.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.341,49	-50.150	-51.900	-52.550	-53.100	-51.450
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.341,49	-50.150	-51.900	-52.550	-53.100	-51.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	2.300	2.350	2.350	2.350
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	600	650	650	650
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	150	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.341,49	-50.900	-54.200	-54.900	-55.450	-53.800

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	397,70	250	250	0	250	250	250
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397,70	250	250	0	250	250	250
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	397,70	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen								
10.	für Personal	41.719,54	44.150	46.300	0	46.800	47.350	45.600
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.940,10	33.300	35.050	0	35.400	35.750	36.100
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.673,27	2.700	2.800	0	2.850	2.900	2.950
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.106,17	6.150	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.050	0	2.100	2.200	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.145,08	3.050	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.728121 Errichtung der Zementradroute	2.145,08	0	0	0	0	0	0
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396,03	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,20	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	89,04	250	250	0	250	250	250
	150501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.299,79	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.260,65	49.000	50.650	0	51.250	51.800	50.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.862,95	-48.750	-50.400	0	-51.000	-51.550	-49.900
Investitionstätigkeit								

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	385,82	0	3.000	0	0	0	0
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385,82	0	2.000	0	0	0	0
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	50	0	50	50	50
	150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	385,82	1.050	3.050	0	50	50	50
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,82	-1.050	-3.050	0	-50	-50	-50

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohn- mobilstellplätzen									
150501.681200 Investitionszu- wendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	800,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.360,94
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.640,40
= Saldo	0,00	0	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-48.201,34
0102 Touristische Informati- onstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00
0116 Aufstellung einer Vitrine am Wohnmobilstellplatz									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.304,40
= Saldo	-385,82	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.304,40
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Frem- denverkehr- > 410 EUR									
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Frem- denverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-385,82	-1.050	-3.050	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-53.755,74

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.374.223,64	40.193.500	40.127.150	40.993.300	41.900.350	42.807.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.048.134,52	10.340.300	6.249.900	9.135.000	7.584.600	7.584.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.954,60	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.864.312,76	50.983.800	46.827.050	50.578.300	49.934.950	50.842.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.628,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	18.073.160,39	17.877.400	18.239.650	18.462.000	18.462.000	18.462.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.163.788,80	17.877.400	18.239.650	18.462.000	18.462.000	18.462.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.700.523,96	33.106.400	28.587.400	32.116.300	31.472.950	32.380.300
19.	+ Finanzerträge	29.802,91	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.769.893,55	2.499.400	2.348.200	2.177.400	2.052.450	1.956.600
	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.740.090,64	-2.468.900	-2.317.700	-2.146.900	-2.021.950	-1.926.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.960.433,32	30.637.500	26.269.700	29.969.400	29.451.000	30.454.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.960.433,32	30.637.500	26.269.700	29.969.400	29.451.000	30.454.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	40.127.150	0	40.993.300	41.900.350	42.807.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.994,00	9.620.000	5.562.050	0	8.500.000	7.000.000	7.000.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	397.666,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.395,75	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.599.362,30	50.294.000	46.169.700	0	49.973.800	49.380.850	50.288.700
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	329.100	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.796.542,13	2.499.400	2.348.200	0	2.177.400	2.052.450	1.956.600
14.	- Transferauszahlungen	18.073.160,39	17.877.400	18.239.650	0	18.462.000	18.462.000	18.462.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.869.702,52	20.705.900	20.587.850	0	20.639.400	20.514.450	20.418.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.729.659,78	29.588.100	25.581.850	0	29.334.400	28.866.400	29.869.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013-2015 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.950.297,77	31.874.750	27.982.650	0	31.735.200	31.267.200	32.270.400
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	5.650.000,00	1.854.100	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	7.640.626,88	2.415.150	2.440.600	0	2.428.600	2.340.850	2.199.750
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.990.626,88	-561.050	-2.440.600	0	-2.428.600	-2.340.850	-2.199.750
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	22.959.670,89	31.313.700	25.542.050	0	29.306.600	28.926.350	30.070.650
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	22.959.670,89	31.313.700	25.542.050	0	29.306.600	28.926.350	30.070.650

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

e
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	39.374.223,64	40.193.500	40.127.150	40.993.300	41.900.350	42.807.700
	160101.401100 Grundsteuer A	168.634,41	167.700	172.000	172.000	172.000	172.000
	160101.401200 Grundsteuer B	5.412.584,68	5.380.000	5.450.000	5.460.000	5.470.000	5.480.000
	160101.401300 Gewerbesteuer	18.850.123,34	18.300.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.257.026,00	12.477.850	13.292.400	14.045.950	14.842.800	15.627.850
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.875.839,00	1.962.250	2.033.600	2.096.550	2.157.450	2.220.400
	160101.403100 Vergnügungssteuer	408.512,61	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	160101.403200 Hundesteuer	158.180,35	158.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.243.323,25	1.347.700	1.417.150	1.456.800	1.496.100	1.545.450
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.048.134,52	10.340.300	6.249.900	9.135.000	7.584.600	7.580.000
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.044.994,00	9.620.000	5.562.050	8.500.000	7.000.000	7.000.000
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	652,44	720.300	687.850	635.000	584.600	584.600
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	1.971,49	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	516,59	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.954,60	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	435.364,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.590,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.864.312,76	50.983.800	46.827.050	50.578.300	49.934.950	50.842.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	90.628,41	0	0	0	0	0
	160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	90.628,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	18.073.160,39	17.877.400	18.239.650	18.462.000	18.462.000	18.462.000
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.335.212,00	1.507.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.334.015,00	1.464.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	15.000.764,39	14.496.300	15.077.650	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.169,00	410.000	402.000	402.000	402.000	402.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.163.788,80	17.877.400	18.239.650	18.462.000	18.462.000	18.462.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.700.523,96	33.106.400	28.587.400	32.116.300	31.472.950	32.380.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.259,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	43.259,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.259,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.657.264,96	33.026.400	28.507.400	32.036.300	31.392.950	32.300.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.657.264,96	33.026.400	28.507.400	32.036.300	31.392.950	32.300.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.657.264,96	33.026.400	28.507.400	32.036.300	31.392.950	32.300.300

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt (2011: 240 %).

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe 435 % zugrunde gelegt (2011: 440 %).

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2012 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt (2011: 430 %).

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 14.12.2011 beträgt die Verteilungsmasse aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 6,342 Mrd. €

$6,342 \text{ Mrd. €} \times 0,0019675 = 12.477.850 \text{ €}$

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Lt. Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 14.12.2011 beträgt die Verteilungsmasse aufgrund der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 925 Mio. €

$925 \text{ Mio. €} \times 0,002098698 = 1.962.250 \text{ €}$

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.07.2011 von 12 % auf 15 %.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Der Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2012 liegt die 1. Proberechnung zum GfG-Entwurf 2012 vom 21.10.2011 zugrunde.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 36,8 % zugrunde gelegt.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	40.127.150	0	40.993.300	41.900.350	42.807.700
	160101.601100 Grundsteuer A	168.084,84	167.700	172.000	0	172.000	172.000	172.000
	160101.601200 Grundsteuer B	5.414.479,84	5.380.000	5.450.000	0	5.460.000	5.470.000	5.480.000
	160101.601300 Gewerbesteuer	18.538.596,83	18.300.000	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.257.026,00	12.477.850	13.292.400	0	14.045.950	14.842.800	15.627.850
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.875.839,00	1.962.250	2.033.600	0	2.096.550	2.157.450	2.220.400
	160101.603100 Vergnügungssteuer	474.769,18	400.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	160101.603200 Hundesteuer	155.187,61	158.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.243.323,25	1.347.700	1.417.150	0	1.456.800	1.496.100	1.545.450
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.044.994,00	9.620.000	5.562.050	0	8.500.000	7.000.000	7.000.000
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.044.994,00	9.620.000	5.562.050	0	8.500.000	7.000.000	7.000.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.666,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	397.666,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	43.569.966,55	50.263.500	46.139.200	0	49.943.300	49.350.350	50.257.700
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	329.100	0	0	0	0	0
	160101.723010 Auszahlung von Rückstellungen f.d. Einheitslastenabrechnung G NRW	0,00	329.100	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	43.259,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	43.259,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14.	für Transferauszahlungen	18.073.160,39	17.877.400	18.239.650	0	18.462.000	18.462.000	18.462.000
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.335.212,00	1.507.100	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.334.015,00	1.464.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.000.764,39	14.496.300	15.077.650	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.169,00	410.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.116.419,39	18.286.500	18.319.650	0	18.542.000	18.542.000	18.542.000

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.453.547,16	31.977.000	27.819.550	0	31.401.300	30.808.350	31.715.700
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800
	160101.681110 Investitionspauschale	1.064.246,99	1.132.950	1.227.050	0	1.227.050	1.227.050	1.227.050
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.056.517,00	1.053.800	1.074.250	0	1.074.250	1.074.250	1.074.250
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.874,00	99.900	99.500	0	99.500	99.500	99.500
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0	2.400.800	2.400.800	2.400.800

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitions- pauschale	1.064.246,99	1.132.950	1.227.050	0 0 0 0	1.227.050	1.227.050	1.227.050	0,00	7.105.396,99
160101.681111 Landeszuwei- sung (Schul- /Bildungspauschale)	1.056.517,00	1.053.800	1.074.250	0 0 0 0	1.074.250	1.074.250	1.074.250	0,00	6.407.317,00
160101.681112 Landeszuwei- sung (Sportpauschale)	99.874,00	99.900	99.500	0 0 0 0	99.500	99.500	99.500	0,00	597.774,00
= Saldo	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0 0 0 0	2.400.800	2.400.800	2.400.800	0,00	14.110.487,99
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	2.220.637,99	2.286.650	2.400.800	0 0 0 0	2.400.800	2.400.800	2.400.800	0,00	14.110.487,99

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale

Der Ansatzbildung liegt die 1. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 29.08.2012 zugrunde.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Der Ansatzbildung liegt die 1. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 29.08.2012 zugrunde.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)

Der Ansatzbildung liegt die 1. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 29.08.2012 zugrunde.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement
Verantwortlich:	FB 2, Herr Klaes	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,
Kassenkredite: Liquiditätssicherung

Maßnahmen

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	29.802,91	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.818,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.984,27	500	500	500	500	500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.726.634,55	2.419.400	2.268.200	2.097.400	1.972.450	1.876.600
	160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	743,82	650	400	300	150	100
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	2.551.132,97	2.323.250	2.192.300	2.041.600	1.936.800	1.841.000
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	17.853,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	156.904,18	90.000	70.000	50.000	30.000	30.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.696.831,64	-2.388.900	-2.237.700	-2.066.900	-1.941.950	-1.846.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.696.831,64	-2.388.900	-2.237.700	-2.066.900	-1.941.950	-1.846.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.696.831,64	-2.388.900	-2.237.700	-2.066.900	-1.941.950	-1.846.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.696.831,64	-2.388.900	-2.237.700	-2.066.900	-1.941.950	-1.846.100

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	29.395,75	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.189,06	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.206,69	500	500	0	500	500	500
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.395,75	30.500	30.500	e	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.753.283,13	2.419.400	2.268.200	0	2.097.400	1.972.450	1.876.600
	160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	807,65	650	400	0	300	150	100
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	2.561.978,44	2.323.250	2.192.300	0	2.041.600	1.936.800	1.841.000
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	33.592,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	156.904,18	90.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.753.283,13	2.419.400	2.268.200	0	2.097.400	1.972.450	1.876.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.723.887,38	-2.388.900	-2.237.700	0	-2.066.900	-1.941.950	-1.846.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2014-2015 2016 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Bisher bereit gestellt 2013 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbetrieb Städt. Betriebe									
160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbe- trieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.424.250,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.424.250,00
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.424.250,00

E N T W U R F

**Stellenplan
der
Stadt Beckum
für das
Haushaltsjahr 2013**

Stellenplan 2013
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Leitende/r Stadtbaudirektor/in	A 16	-	-	-	-	
Leitender Stadtverwaltungsdi- rektor	A 16	1	-	1	1	
Leitende Stadtrechtsdirektorin	A 16	1	-	1	1	
Volkshochschuldirektor	A 15	-	-	-	-	
Stadtrechtsdirektorin	A 15	-	-	-	-	
Stadtbaudirektor	A 15	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	3	-	3	3	
Stadtobersozialrat	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtbaurat	A 13	1	-	1	1	
<u>Gehobener techn. Dienst</u>						
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
<u>Gehobener nichttechnischer Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	16,47 ¹⁾	-	17,39 ¹⁾	17,39	1) davon 1 Stelle k. u. A 10
Stadtsozialamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	6,74	-	5,28	5,28	
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,51	-	3,78	3,78	
Stadtinspektor/in	A 9	3	-	-	-	
<u>Mittlerer nichttechnischer Dienst</u>						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2,63 ²⁾	-	2,63 ²⁾	2,63	2) davon 1 Stelle mit Zulage nach Fußnote
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,61	-	0,61	0,61	
Stadtobersekretär/in	A 7	0,37	-	0,29	0,37	

Stellenplan 2013
Teil A: Beamte

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gehobener feuerwehr- technischer Dienst</u>						
Brandoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	1	
Brandamtmann	A 11	2	2	1	1	
Brandoberinspektor	A 10	2	2	3	3	
Brandinspektor	A 9	1	1	-	-	
<u>Mittlerer feuerwehrtech- nischer Dienst</u>						
Hauptbrandmeister	A 9	4	4	6	6	
Oberbrandmeister	A 8	7	7	7	6	
Brandmeister	A 7	9	9	8	8	
Insgesamt		71,33	28	68,98	68,06	
Leerstellen gemäß § 7 Haushaltssatzung	A 7*) A 9 g. D.*)	1,63 1				*) Stellen sind für beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Be- amtinnen ein- gerichtet

Stellenplan 2013
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	4 ¹⁾	3	3	1) davon 1 Stelle k. w.
13	6 ²⁾	6	6	2) davon 1 Stelle k. w.
12	7,64 ³⁾	7	7	3) davon 1 Stelle k. w.
11	14,1 ⁴⁾	15,1	15,1	4) davon 1 Stelle k. w.
10	11,67 ⁵⁾	7,55	7,55	5) davon 1 Stelle k. w. und 0,77 Stellen k. u. EG 9 o. St. 6.
9	9,82 ⁶⁾	8,51	8,51	6) davon 1,5 Stellen k. w.
9 ohne Stufe 6	21,45 ⁷⁾	22,03	21,78	7) davon 1 Stelle k. u. EG 8
8	25,53 ⁸⁾	26,17	26,17	8) davon 2,28 Stellen k. u. EG 6
7	1	1	1	
6	49,13 ⁹⁾	50,05	50,05	9) davon 1,63 Stellen k. w. und 0,36 Stellen. k. u. EG 5
5	22,39 ¹⁰⁾	22,23	22,23	10) davon 1 Stelle k. w.
3	0,5	0,5	0,5	
2	0,85	0,85	0,85	
1	1	1	1	
Insgesamt:	176,08	171,99	171,74	
S 18	2	2	2	
S 17	3	4	4	
S 14	4,27	3,27	4,27	
S 13	1	1	1	
S 12	-	1	-	
S 11 Ü	2,65	2,65	2,65	
S 11	4	4	4	
S 10	-	-	-	
S 8	2,38	2,38	2,38	
S 7	1	1	1	
S 6	7,8	7,8	7,8	
S 4	-	-	-	
S gesamt	28,1	29,1	29,1	
Summe	204,18	201,09	200,84	
<u>Leerstellen:</u> ¹¹⁾				
11	-	-		11) Stellen sind für beurlaubte bzw. zum Job- center umgesetzte tariflich Beschäftigte einge- richtet
10	1	2		
9	2	3		
9 ohne Stufe 6	1	1		
8	1	1		
6	-	-		
5	1,15	1,15		
876	3	3		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	2	3			4			5					6				
010101	Politische und strategische Steuerung	1															
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten								1								
010501	Prüfungen, Beratungen u. Stellungn.																
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			1					3	0,5		1					
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro								2								
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,78								
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							1	1			1	0,63				
010901	Haushaltswirtschaft			1								1	1				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1						0,61			
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben																
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation							1	2								
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenh.					1			2								
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten								1		0,63						
020501	Feuerwehr und Brandschutz							0,5	1	2	1	1	1	4	4		
020505	Rettungsdienst und Krankentransport							0,5			1		3	3	5		
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1			0,69		0,78						
040301	Leistungen der Volkshochschule												1		0,37		
050001	Leistungen nach SGB XII (BSHG)								1	0,78	1,1						
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss								1								
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					1			1	2							
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder									1							
090101	Maßn. der Raumplanung und Entwicklung						1										
100105	Aufgaben der allgem. Bauverwaltung				1					1							
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft								1								
120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung									1							
130105	Hochwasserschutz/ Gewässerentwicklung									0,46							
	Insgesamt:	1	-	2	1	3	1	4	18,47	8,74	4,51	4	6,63	7,61	9,37	-	-

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Pro- dukt- 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 strategi- sche Steuerung									1						
010203	Angelegenh. der Gleich- stellung v. Mann u. Frau						0,5									
010205	Datenschutz						0,5									
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Be- triebssport				1							0,5				
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen			1	1	0,5										
010601	Allgemeine Verwaltungs- angelegenheiten									1,78		4	1,42	0,5		
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro									5,42						
010701	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit					0,6				1			0,23			
010801	Personalwirtschaft, Ar- beitssicherheit						1	1				1	0,47			
010901	Haushaltswirtschaft			1	0,64		2	1	1				2			
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1		1	0,87	0,85	3,08		1,5				
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						1		1							
011001	Service f. Informations- techn. und Telekomm.						1	1		1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versi- cherungen		1				0,5			1						
011301	Grundstücksmanage- ment					2			1							1
011305	Zentrale Gebäudewirt- schaft				1	4	1		1				0,65			
020101	Ordnungs- und Gewer- beangelegenheiten						1			2			2,73			
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsan- gelegenheiten									0,5		1				
020501	Feuerwehr und Brand- schutz														0,15	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport											1,22				
030101	Zentrale Schulträgeraufg.					1				1,78			1			
030200	Grundschulen											6	1,59			
030300	Hauptschulen											2	0,96			
030401	Realschule											1,52	0,42		0,55	
030500	Gymnasien											6				
030601	Overbergschule, Förder- schule m. d. Förder- schwerpunkt Lernen											1	0,23			
040101	Heimat- und Kulturpflege															
040103	Museum / Ausstellungen			1									1			
040105	Büchereiservice							0,5		1			0,65			
040301	Leistungen der Volks- hochschule		1	1						0,65		2,2	0,77			

050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)							1	2	1						
050901	Sozialversicherungsan- gelegenheiten								1							
050902	Sonstige soziale Leistun- gen						0,4									
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugend- lichen							2,01	1	1			1,5			
060501	Angebote des FzH Neu- beckum															
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder											1	5,77			
080105	BqA Sportstätten							1								
090101	Maßnahmen der Raum- planung und Entwicklung	1		1	1	2				1,71		1,62				
100101	Aufgaben der Bauord- nung und -aufsicht		1		1	2		0,44	2			0,36	1			
100105	Aufgaben der allgemei- nen Bauverwaltung						1					0,56				
100503	Verwaltung der Über- gangsheime für Asylbe- werber und Aussiedler											2				
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								1,78							
100503	Subjektbezogene Förde- rung von Wohnraum								2							
110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1							
110301	Entwässerung und Ab- wasserbeseitigung					1			1,82		1	12,38				
110501	Maßnahmen der Abfall- wirtschaft									1		0,5				
120101	Verkehrsflächen und – anlagen inkl. Beleuchtung				1	1		1	2	0,61		2				
130501	Verwaltung der Friedhöfe						0,77								0,15	
140101	Maßnahmen des Um- weltschutzes			1												
150101	Wirtschaftsförderung								1			0,77				
150	Stadtmarketing		1						1							
	Insgesamt:	1	4	6	7,64	14,1	11,67	9,82	21,45	25,53	1	49,13	22,39	0,5	0,85	1

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		S 18	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,65						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2	3	4,27			1	1		2			
060501	Angebote des FzH Neu- beckum							2					
060502	Angebote des Jugend- treffs „Altes E-Werk“						1	1					
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“				0,5					0,38		5,69	
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“				0,5						1	2,11	
Insgesamt		2	3	4,27	1	0	2,65	4	0	2,38	1	7,8	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A./ Räte z. A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Brandmeister z. A.	A 7	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamtenstatusgesetz)

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende im Ausbildungsgang „Bachelor of Laws“ (Studiengang kommunaler Verwaltungsdienst)	Ausbildungsvergütung	4	2	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	7	
Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
Auszubildende f. d. Beruf d. IT-Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Landschaftsgärtners/in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende f. d. Beruf d. Tischlers/in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Kfz.-Mechatronikers/in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikant/in Erzieher/in	Praktikumsvergütung	2	1	
Praktikant/in Rettungsassistent/in	Praktikumsvergütung	4	3	
Insgesamt:		37	31	

¹⁾ sind im EB SBB angesiedelt; hier nachrichtlich

²⁾ sind im EB EuB angesiedelt; hier nachrichtlich



Schlussbilanz 2009

		Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	333.576.124,50	328.778.996,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	234.482,30	234.607,97
1.2.	Sachanlagevermögen	321.181.639,18	316.517.996,67
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.691.454,59	43.965.195,24
1.2.1.1.	Grünflächen	32.598.941,55	33.097.630,11
1.2.1.2.	Ackerland	5.287.156,00	5.062.737,19
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.628.288,04	2.627.758,94
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.177.069,00	3.177.069,00
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.796.991,92	81.952.828,83
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.126.829,40	3.049.315,68
1.2.2.2.	Schulen	56.698.803,11	55.416.629,35
1.2.2.3.	Wohnbauten	3.632.396,00	3.580.811,36
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.338.963,41	19.906.072,44
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	185.048.087,33	180.257.195,30
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.096.940,87	18.218.947,86
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.235.274,20	5.204.671,70
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.414.885,03	93.052.048,52
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.250.303,13	63.706.103,43
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.684,10	75.423,79
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	502.617,36	546.818,58
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	938,00	1.033,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.852.841,86	1.633.110,85
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.460.866,84	2.709.205,66
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.827.841,28	5.452.609,21
1.3.	Finanzanlagen	12.160.003,02	12.026.391,75
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.498,46	1.872.498,46
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	7.592.834,81	7.592.834,81
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.421,11	306.421,11



**Schlussbilanz
2009**

		Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
1.3.5.	Ausleihungen	2.388.248,64	2.254.637,37
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.320.085,38	1.301.219,23
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.068.163,26	953.418,14
2.	Umlaufvermögen	11.546.963,04	10.454.372,81
2.1.	Vorräte	8.169.418,37	7.742.466,37
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.169.418,37	7.742.466,37
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.144.400,38	2.710.257,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	750.722,67	2.151.586,52
2.2.1.1.	Gebühren	170.827,03	278.948,58
2.2.1.2.	Beiträge	86.434,57	33.707,96
2.2.1.3.	Steuern	338.655,30	592.049,32
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	98.831,85	621.375,79
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55.973,92	625.504,87
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	96.882,90	395.757,47
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	33.334,90	68.325,43
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	63.548,00	46.221,51
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	0,00	281.210,53
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	296.794,81	162.913,38
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.233.144,29	1.649,07
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	352.422,76	656.270,96
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>345.475.510,30</u>	<u>339.889.640,16</u>



Schlussbilanz 2009

		Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	111.262.931,63	103.382.112,58
1.1.	Allgemeine Rücklage davon: Deckungsrücklage 273.430,85 €	94.817.831,90	95.445.525,66
1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	16.445.099,73	16.445.099,73
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-8.508.512,81
2.	Sonderposten	120.418.080,34	119.720.832,31
2.1.	für Zuwendungen	67.044.040,19	66.664.886,40
2.2.	für Beiträge	50.123.168,95	49.341.261,21
2.3.	für den Gebührenaussgleich	309.934,12	672.968,16
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.940.937,08	3.041.716,54
3.	Rückstellungen	40.760.564,08	39.270.658,48
3.1.	Pensionsrückstellungen	32.275.116,00	33.908.439,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	203.400,00	144.294,36
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	3.333.500,00	2.555.482,92
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.948.548,08	2.662.442,20
4.	Verbindlichkeiten	67.957.318,20	71.840.504,37
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.551.794,96	60.960.809,56
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	164.437,49	139.217,49
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	63.387.357,47	60.821.592,07



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011	4.914	2.074	150	-	-
2012	-	4.084	1.191	4	-
2013	-	-	4.158	1.775	471
Summe	4.914	6.158	5.499	1.779	471
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1854	-	-	-	-

Bürgschaften der Stadt Beckum

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnehmer	Auf- nahme	Urspr. Betrag € (DM)	Stand am 31.12.2010 €	Bürgschaftsanteil		Erläuterungen
						%	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Münchener Hypo- thekenbank	Beckumer Woh- nungsgesellschaft mbH	1978	265.871,78 (520.000,00)	22.824,69	100	22.824,69	Modernisierung von Mietwohnun- gen
				265.871,78 (520.000,00)	22.824,69		22.824,69	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 EUR	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.730,00	8.730,00	7.650,00	Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Beckum an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt gemäß den Richtlinien vom 05.09.2001
2	SPD	7.380,00	7.380,00	6.480,00	
3	FWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.780,00	3.780,00	3.360,00	
5	FDP	3.330,00	3.330,00	2.970,00	
	Summe gerundet:	24.720,00	24.720,00	21.960,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, FWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert Vorjahr 2012 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)	2.900,00	2.100,00	+ 800,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres (2011) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2013) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2013) TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	89	65	44
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	56.117	55.587	53.171
2.5.2 von übrigen Kreditinstituten	14	7	4
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	11.180	9.440	10.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	276	226	176
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614	1.611	1.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	612	1.675	1.675
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Erhaltene Anzahlungen	9.554	13.306	13.306
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	532	600	600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	79.958	82.517	81.076

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Entwurf)	Ergebnis 2009 (31.12.) EUR	Prognose 2010 (31.12.) EUR	Prognose 2011 (31.12.) EUR	Prognose 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	95.445.526	92.026.137	86.283.732	83.283.732	79.538.682	78.239.732	75.273.232	72.934.882
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehibetrag	-8.508.513	-10.527.686	-6.746.415	-3.000.000	-3.745.050	-1.298.950	-2.966.500	-2.338.350

Aufstellung über Beteiligungen der Stadt Beckum

Stand: 31.12.2011

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	255.490	6,54
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
		6.675.304	

Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 1

und

L a g e b e r i c h t

Beckumer Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Beckum

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		1.163.047,50	1.135.500,07
		<u>1.163.047,50</u>	<u>1.135.500,07</u>
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.837,03	39.388,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		42.233,76	837,38
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 529.099,60		- 528.223,51
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	- 99.692,25		- 99.692,24
		<u>- 628.791,85</u>	<u>- 627.915,75</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 6.828,36		- 6.828,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 1.400,62		- 1.431,06
		<u>- 8.228,98</u>	<u>- 8.259,42</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	269.286,59	- 270.068,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	63.282,84	- 41.409,54
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.851,79	3.455,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	169.041,94	- 178.948,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>72.337,88</u>	<u>52.580,14</u>
11. Jahresüberschuss		<u>72.337,88</u>	<u>52.580,14</u>
12. Gewinnvortrag		159.072,71	106.492,57
13. Bilanzgewinn		<u>231.410,59</u>	<u>159.072,71</u>

Beckum Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

8.707.812,02	8.977.098,61
8.707.812,02	8.977.098,61

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
2. Unerfüllte Leistungen

220.931,67	220.931,67
342.595,78	340.748,75
563.517,45	561.680,42

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung
2. Sonstige Vermögensgegenstände

8.635,14	9.357,50
18.450,75	16.367,34
27.285,89	25.724,84

III. Flüssige Mittel

245.798,08	252.752,03
------------	------------

C. Treuhandvermögen aus Kautionen

153.549,28	148.731,95
------------	------------

Passiva

31. Dezember 2011	Vorjahr
EUR	EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

780.000,00	780.000,00
------------	------------

II. Gewinnrücklagen

1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage
2. Bauerneuerungsrücklage

390.000,00	390.000,00
1.900.000,00	1.900.000,00
2.290.000,00	2.290.000,00

III. Gewinnvortrag

159.072,71	106.492,57
------------	------------

IV. Jahresüberschuss

72.337,88	52.580,14
-----------	-----------

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

39.050,00	17.610,00
39.050,00	17.610,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
3. Erhaltene Anzahlungen
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
7. Sonstige Verbindlichkeiten

5.781.354,07	6.094.144,35
7.234,89	12.903,57
348.422,46	351.136,57
19.026,99	27.394,75
14.942,62	48.150,98
32.626,93	36.454,94
344,99	386,03
- davon aus Steuern EUR 344,99	(22,50)

6.203.952,85	6.570.573,19
--------------	--------------

6.243.002,85	6.598.183,19
--------------	--------------

9.544.413,44	9.817.255,90
--------------	--------------

E. Treuhandvermögen aus Kautionen

153.549,28	148.731,95
------------	------------

0,00	0,00
------	------

Anhang der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH, Beckum, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG), in Kraft getreten am 29.05.2009, des HGB und des GmbH-Gesetzes unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen erstellt und gegliedert.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt. Im Nachfolgenden werden die Vorjahreszahlen, soweit erforderlich, in Klammern dargestellt.

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine sichere und sozial vertretbare Wohnungsver-sorgung von breiten Schichten der Bevölkerung.

Seit dem 01.01.1995 wird die Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (BWG) durch die MID Münsterland Immobilien-Dienstleistungen GmbH geschäftsbesorgt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert angewandt:

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, entsprechend der jeweiligen voraussichtlichen Nutzungsdauer sowie notwendiger außerplanmäßiger Abschreibungen. In die Herstellungskosten der Wohnbauten einschließlich der Nachaktivierung werden die Kosten für eigene Leistungen und objektbezogener Fremdmittelzinsen nicht einbezogen.

Die Abschreibungen werden bei den Wohngebäuden auf der Grundlage einer angenommenen Gesamtnutzungsdauer von 67 Jahren für Wohnbauten ermittelt, Garagen werden auf 20 Jahre abgeschrieben. Erworbene Objekte werden über einen Zeitraum von 50 Jahren ab Ankauf abgeschrieben. Die Kosten für aktivierte Modernisierungen und Um- und Ausbaumaßnahmen werden nach der Restnutzungsdauer des Objektes abgeschrieben.

Sofern den Gegenständen des Anlagevermögens am Abschlussstichtag ein dauerhaft niedrigerer Wert beizulegen ist, als er sich bei Anwendung der vorstehend erläuterten Bewertungsmethoden ergibt, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Soweit Wertminderungen nicht mehr bestehen, wird dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB n.F. Rechnung getragen.

Im Geschäftsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen bei den Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens vorgenommen.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bewertet. Unter den unfertigen Leistungen sind ausschließlich noch nicht abgerechnete umlagefähige Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten erfasst; sie sind unter Berücksichtigung eines Bewertungsabschlages für leerstehende Wohnungen zu Anschaffungskosten bewertet. Dem Aktivposten stehen passivierte Anzahlungen gegenüber.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Ausfallrisiken ist durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Wertberichtigungen sind aktivisch bei den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind entsprechend § 249 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zu Erfüllungsbeträgen. Die als Miet-subventionen erhaltenen Aufwendungsdarlehn wurden passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang beigefügt.
2. Bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken des Umlaufvermögens ohne Bauten handelt es sich ausschließlich um ein Projekt in Beckum-Roland.
3. In den unfertigen Leistungen werden ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten ausgewiesen.
4. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
5. Die Gewinnrücklagen entwickelten sich wie folgt:

	Stand am 01.01.2011	Zuführung (+) / Entnahme (-) gemäß Beschluss	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
Satzungsmäßige Rücklage	390.000,00 (390.000,00)	0,00 (0,00)	390.000,00 (390.000,00)
Bauerneuerungs- rücklage	1.900.000,00 (1.900.000,00)	0,00 (0,00)	1.900.000,00 (1.900.000,00)
	2.290.000,00 (2.290.000,00)	0,00 (0,00)	2.290.000,00 (2.290.000,00)

6. Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Prüfungskosten und ausstehende Rechnungen für Instandhaltungen gebildet.
7. Die Verbindlichkeiten stellen sich folgendermaßen dar:

	insgesamt	davon Restlaufzeit Unter 1 Jahr	davon Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	davon Restlaufzeit über 5 Jahre	grundpfand- rechtlich gesichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.781.354,07 (6.094.144,35)	264.886,58 (263.835,93)	1.068.447,75 (1.061.083,29)	4.448.019,74 (4.769.225,13)	5.773.620,50 (6.071.319,66)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	7.234,89 (12.903,57)	5.990,23 (5.668,68)	1.244,66 (7.234,89)	0,00 (0,00)	7.234,89 (12.903,57)
Erhaltene Anzahlungen	348.422,46 (351.138,57)	348.422,46 (351.138,57)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	19.026,99 (27.394,75)	19.026,99 (27.394,75)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.942,52 (48.150,98)	14.942,52 (48.150,98)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	32.626,93 (36.454,94)	3.881,91 (3.828,01)	14.054,64 (15.867,47)	14.690,38 (16.759,46)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	344,99 (386,03)	344,99 (386,03)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	6.203.952,85 (6.570.573,19)	657.495,68 (700.402,95)	1.083.747,05 (1.084.185,65)	4.462.710,12 (4.785.984,59)	5.780.855,39 (6.084.223,23)

8. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der Stadt Beckum und betreffen gewährte Annuitätendarlehen der Objektfinanzierung.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erzielt. Es wurden Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von TEUR 1.163 erzielt. In den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von TEUR 5 sowie periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 25 ausgewiesen.

In den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind Betriebskosten in Höhe von TEUR 356, Instandhaltungsaufwendungen von TEUR 168 und übrige Aufwendungen in Höhe von TEUR 5 enthalten. Die auf den Miethausbesitz entfallende Grundsteuer wurde unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen mit TEUR 40 enthalten. Periodenfremde Aufwendungen werden in Höhe von TEUR 23 ausgewiesen, diese entfallen in voller Höhe auf Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen und direkte Abschreibungen auf Forderungen.

Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen betragen TEUR 269, außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Der Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die MID in Höhe von TEUR 100 ist in den Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen enthalten. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 169 betreffen im Wesentlichen Objektfinanzierungen in Höhe von TEUR 167. In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 1 enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesenen oder vermerkten finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.
2. Marktunübliche Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt.
3. Im Geschäftsjahr wurde neben der Geschäftsführung nur ein nebenamtlicher Hauswart beschäftigt.
4. Gesamtbezüge des Aufsichtsrates: EUR 3.650 (Aufwandsentschädigung)
5. Es besteht ein unbefristeter Geschäftsbesorgungsvertrag mit der MID Münsterland Immobilien-Dienstleistungen GmbH, an der die Wohnungsgesellschaft Münsterland mbH 100 % der Anteile hält. Der Vertrag hatte ab dem 01. Januar 1993 eine Laufzeit von 10 Jahren, die sich automatisch um weitere 5 Jahre verlängert hat, wenn der Geschäftsbesorger nicht ein Jahr vor Ablauf kündigt.
6. Mitglieder der Geschäftsführung:

Barbara Urch-Sengen, Beckum
Bernd Klöpfer, Coesfeld

Die Bezüge von Frau Urch-Sengen betrugen im Berichtsjahr EUR 6.160 (inkl. AG-Anteil zur SV). Die Kosten für Herrn Klöpfer trägt die Wohnungsgesellschaft Münsterland mbH unmittelbar und direkt.

7. Mitglieder des Aufsichtsrates:

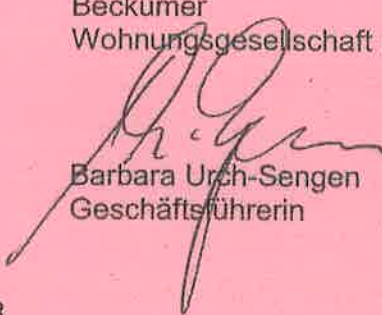
Werner Knepper	Sparkassenbetriebswirt, Sparkasse Beckum-Wadersloh (Vorsitzender des Aufsichtsrates)
Christian Mengler	Niederlassungsleiter der LEG Wohnen NRW GmbH, Münster (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) (seit 07.12.2011)
Josef Rehring	Regionalleiter Westfalen der LEG Wohnen NRW GmbH, Münster (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) (bis 20.07.2011)
Andrea Kisters	Niederlassungsleiterin der LEG Wohnen NRW GmbH, Dortmund
Jutta Linnemann	Hausfrau, Beckum
Theodor Lückemeier	kaufmännischer Angestellter, Beckum (seit 21.07.2011)
Joachim Mücke	Rentner, Beckum
Albert Pott	Tischlermeister, Beckum (bis 30.06.2011)
Peter Redegeld	Bäckermeister, Beckum
Dr. Karl-Uwe Strothmann	Bürgermeister der Stadt Beckum
Andreas Wendt	Niederlassungsleiter der LEG Wohnen NRW GmbH, Bielefeld (seit 19.10.2011)

8. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 72.337,88 EUR und den Gewinnvortrag in Höhe von 159.072,71 EUR, somit in Summe 231.410,59 EUR, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Beckum, den 29. Juni 2012

Beckumer
Wohnungsgesellschaft mbH


Barbara Urch-Sengen
Geschäftsführerin


Bernd Klöpfer
Geschäftsführer

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 01.01.2011 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Stand 31.12.2010 EUR
Sachanlagen										
Grundstücke und grundstücksgleiche	14.993.568,51	0,00	0,00	14.993.568,51	6.016.469,90	269.286,59	0,00	6.285.756,49	8.707.812,02	8.977.098,61
Rechte mit Wohnbauten										
Sachanlagen insgesamt	14.993.568,51	0,00	0,00	14.993.568,51	6.016.469,90	269.286,59	0,00	6.285.756,49	8.707.812,02	8.977.098,61
Anlagevermögen insgesamt	14.993.568,51	0,00	0,00	14.993.568,51	6.016.469,90	269.286,59	0,00	6.285.756,49	8.707.812,02	8.977.098,61

Lagebericht der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH, Beckum

für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2011 wieder kräftig gewachsen. Im Jahresverlauf 2011 wurde auch das Vorkrisenniveau des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts wieder überschritten. Der wirtschaftliche Aufschwung fand dabei hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte statt. Wachstumsimpulse kamen 2011 vor allem aus dem Inland, insbesondere die privaten Konsumausgaben erwiesen sich als Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung. Daneben war das Jahr 2011 wiederum geprägt von einer kräftigen Investitionsdynamik, während der Außenhandel einen geringeren Anteil am BIP-Wachstum hatte.

Für die Prognose bestehen nach wie vor beträchtliche Risiken. Das größte Risiko wird allgemein in einer weiteren Zuspitzung der Schulden- und Vertrauenskrise gesehen, bei der das europäische Finanzsystem erneut ins Wanken geriete. Hier ist insbesondere relevant, dass sich viele Staaten eine Rekapitalisierung der nationalen Banken wohl nicht mehr leisten könnten, da die öffentlichen Haushalte bereits sehr stark angespannt sind. Eine Bankenkrise im Euroraum würde angesichts der Vernetzung im Finanzsektor vermutlich auf andere Länder übergreifen und hätte gravierende Konsequenzen für die Wirtschaft in Deutschland.

Strukturwandel und demografischer Wandel machen den Städten und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. In den ländlichen Regionen werden sich rückläufige Einwohnerzahlen auf die Wohnungsmärkte auswirken. Einige wenige Städte und Landkreise stemmen sich gegen diesen allgemeinen Trend. Ihre Branchenstruktur verringert die Konjunkturanfälligkeit des lokalen Arbeitsmarktes und stabilisiert die Entwicklung ihrer Wohnungsmärkte.

Die BWG ist ein lokal ausgerichtetes Wohnungsunternehmen mit einem Wohnungsbestand von 222 Wohnungen und 60 Garagen ausschließlich in der Stadt Beckum. Die Gesellschaft verfügt, abgesehen von einem nebenamtlich tätigen Hauswart, über kein eigenes Personal und wird seit 1995 durch die MID Münsterland Immobilien-Dienstleistungen GmbH, Münster geschäftsbesorgt.

Die BWG hat sich im Geschäftsjahr 2011 bei stetig steigender Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Beckum und einer weiterhin schwierigen Nachfragesituation im Stadtteil Beckum-Roland in wirtschaftlich gutem Umfeld gut behauptet und positiv entwickelt.

Der vorhandene Wohnungsbestand wurde zur Sicherung einer langfristigen marktgerechten Vermietbarkeit und Anpassung an den heute üblichen Ausstattungsstandard im Rahmen der Neuvermietung von Wohnungen und durch laufende Instandhaltung verbessert.

Im Jahr 2011 haben keine Bestandsverkäufe stattgefunden.

2. Wohnungswirtschaft

Der eigene Wohnungsbestand stellt sich im Jahr 2011 wie folgt unverändert dar:

Eigener Wohnungsbestand	Wohnungen	Garagen	Wohnfläche qm
Stand am 01.01.2011 und 31.12.2011	222	60	15.031

Der Wohnungsbestand verteilt sich zum 31.12.2011 folgendermaßen:

	Wohnungen
Beckum	46
Ortsteil Neubeckum	140
Ortsteil Roland	36
	222

Der eigene Wohnungsbestand setzt sich unverändert gegenüber dem Vorjahr aus insgesamt 135 freifinanzierten und 87 öffentlich geförderten Mietwohnungen mit einer Wohn- und Nutzfläche am 31.12.2011 von 15.031 qm zusammen. Das Jahresnettomietsoll hat sich nur geringfügig um 0,7 % erhöht.

Vermietungssituation:

Die Vermietungssituation in 2011 war insbesondere im ersten Quartal 2011 von einer unterschiedlich starken Nachfrage nach Wohnungen in der Stadt Beckum und weiterhin bestehenden Leerständen in Beckum-Roland geprägt. Die Leerstandssituation hat sich im Geschäftsjahr in allen Bereichen der Stadt Beckum weiter reduziert. In Beckum-Roland waren im Jahresdurchschnitt noch 2,5 leerstehende Wohnungen zu verzeichnen. Die leerstandsbedingten Erlösschmälerungen betragen insgesamt TEUR 30 (Vorjahr: TEUR 20) und resultieren zu 39 % (Vorjahr: 49 %) aus leerstehenden Wohnungen in Beckum-Roland. Der Anstieg der Erlösschmälerungen zum Vorjahr ist vor allem auf einen zwischenzeitlichen Einbruch am Wohnungsmarkt im ersten Quartal 2011 zurückzuführen. Die Entwicklung in den darauffolgenden Quartalen war jedoch äußerst positiv. Die Quote der Erlösschmälerungen stieg dadurch jedoch zum 31.12.2011 wieder auf 3,7 % der Nettosollmiete (Vorjahr: 2,4 %). Die verschiedenen Aktivitäten, Maßnahmen und Strategien zur Verbesserung der Vermietungssituation in Beckum und insbesondere in Beckum-Roland zeigen weiterhin gute Erfolge.

Im Wohnungsbestand der Gesellschaft ist weiterhin eine hohe Fluktuation festzustellen, mit den Herausforderungen, unter Berücksichtigung von Mietpreis und Ausstattung, eine zeitnahe und marktgerechte Anschlussvermietung sicherzustellen.

Im Geschäftsjahr 2011 ist die Anzahl der Wohnungskündigungen durch Mieter deutlich gestiegen und belief sich auf 43 (Vorjahr: 31) Fälle. Dieses entspricht einer Fluktuationsquote von 19,3 % (Vorjahr: 13,5 %). Schwerpunkte innerhalb des Bestandes der Gesellschaft lassen sich nicht feststellen.

3. Instandhaltung und Modernisierung

Die Bestandspflege des Hausbesitzes erfordert weiterhin hohe Instandhaltungsausgaben. Die Aufwendungen des Jahres 2011 belaufen sich auf TEUR 168. Sie liegen damit in Höhe der in den Mieten einkalkulierten pauschalen Instandhaltungsansätze der II. Berechnungsverordnung und betreffen die laufende und geplante Instandhaltung.

II. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Jahr 2011 um TEUR 273 auf TEUR 9.544 vermindert. Das Sachanlagevermögen verminderte sich durch planmäßige lineare Abschreibungen in Höhe von TEUR 269. Im Anlagevermögen der Gesellschaft sind ausschließlich Grundstücke mit Wohnbauten in Höhe von TEUR 8.708 enthalten.

Im Umlaufvermögen von TEUR 836 sind die unfertigen Leistungen mit TEUR 343 und zum Verkauf bestimmte Grundstücke ohne Bauten mit TEUR 221 enthalten. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen stichtagsbedingt TEUR 27. Die flüssigen Mittel der Gesellschaft belaufen sich auf TEUR 246.

Auf der Kapitalseite verminderten sich die Verbindlichkeiten um TEUR 366 auf TEUR 6.204. Die Bilanzsumme ist zu 34,6 % (i. Vj. 32,9 %) aus Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft hat sich im Jahr 2011 weiter verbessert, der Bilanzposten hat sich um TEUR 72 auf TEUR 3.301 erhöht. In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Instandhaltungsrechnungen mit TEUR 25 und Prüfungskosten mit TEUR 11 enthalten.

Die Bilanzsumme ist wie folgt finanziert:

Aktiva	2011		2010		Abweichung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Sachanlagen	8.708	91,2	8.977	91,4	- 269
Kurzfristige Posten	836	8,8	840	8,6	- 4
Bilanzsumme	9.544	100,0	9.817	100,0	- 273
Passiva					
Eigenkapital	3.301	34,6	3.229	32,9	72
Kurzfristige Rückstellungen	39	0,4	18	0,2	21
Langfristiges Fremdkapital	4.462	46,8	4.786	48,8	- 324
Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital	1.742	18,2	1.784	18,1	- 42
Bilanzsumme	9.544	100,0	9.817	100,0	- 273

2. Finanzlage

Die Gesellschaft besitzt für die Wohnungswirtschaft üblich ausschließlich langfristige Finanzierungen mit dinglicher Sicherung, die nicht unmittelbar von den Veränderungen auf dem Geldmarkt betroffen sind. In Folge der Finanzmarktkrise betrachten die Banken die abzuschließenden Geschäfte zunehmend vorsichtiger und fordern höhere Risikoaufschläge.

Die liquiden Mittel der Gesellschaft verringerten sich im Geschäftsjahr stichtagsbedingt um TEUR 7. Einem Zufluss von TEUR 315 (Vorjahr: TEUR 281) aus der laufenden Geschäftstätigkeit standen Abflüsse aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 0 TEUR (Vorjahr: TEUR 11) und Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 322 (Vorjahr: TEUR 295) gegenüber. Am 31.12.2011 stehen der Gesellschaft nicht genutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt TEUR 825 zur Verfügung.

3. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Geschäftsjahr 2011 planmäßig entwickelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die BWG einen Jahresüberschuss von TEUR 73 (Vorjahr: TEUR 51) erzielt. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 2,4 % von TEUR 1.136 auf TEUR 1.163 infolge von moderaten Mieterhöhungen und gestiegenen Nebenkostenabrechnungsergebnissen angestiegen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 1) sowie periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 25 (Vorjahr: TEUR 1) enthalten. Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens betragen TEUR 269. Außerplanmäßige Abschreibungen fielen im Geschäftsjahr nicht an. Der Zinsaufwand hat sich um TEUR 10 auf TEUR 169 reduziert.

Das Jahresergebnis 2011 wurde von keinen einmaligen Vorgängen entscheidend geprägt.

4. Zusammenfassende Feststellung

Die Geschäftsführung beurteilt die Geschäftsentwicklung unter den gegebenen Rahmenbedingungen im operativen Bereich als positiv und erfolgreich. Die Bestände der Gesellschaft sind nicht von den Folgen der Finanzmarktkrise betroffen.

Die Vermögens- und Ertragslage war im Geschäftsjahr 2011 geordnet. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Im Folgenden sind die wesentlichen Kennzahlen zum 31. Dezember 2011 zusammengestellt:

		2011	2010
Anlagenintensität	%	91,2	91,4
Anlagenabnutzung	%	41,9	40,1
Eigenkapitalquote	%	34,6	32,9
Eigenkapitalrentabilität	%	2,2	1,6
Sollmieten pro qm/mtl.	EUR	4,59	4,58
Gebühren und Umlagen pro qm/mtl.	EUR	1,99	1,79
Instandhaltungskosten pro qm	EUR	11,18	10,82

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 Finanzierungsmittel werden weiterhin planmäßig abgebaut. Die in der Vergangenheit sehr hohe Kapitaldienstquote belastet das Unternehmen zwar weiterhin, stellt allerdings kein Risikopotenzial mehr dar. Bestandsgefährdende Risikopotenziale sind für das Unternehmen derzeit nicht zu erkennen und aus heutiger Sicht auch nicht zu erwarten.

2. Chancen der künftigen Entwicklung

Die sich ergebenden Chancen liegen in der individuellen Kundenansprache auf den Immobilienteilmärkten in der Stadt Beckum, der Anpassung des operativen Geschäftes an die Entwicklung des Wohnungsmärkte sowie der sach- und zielgerichteten Reaktion auf demografische Entwicklungen. Auf negative Tendenzen und Veränderungen muss möglichst präventiv, individuell und zeitnah reagiert werden. Vor dem Hintergrund eines aktiv angewandten Portfolio-Managements dienen Investitionen der Werterhaltung und Steigerung der Marktfähigkeit der vorhandenen Wohnungsbestände.

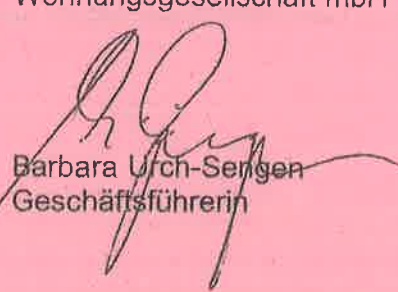
V. Prognosebericht

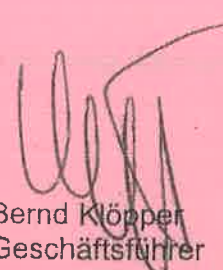
Die Vermietungs- und Leerstandssituation hat sich im Geschäftsjahr 2011 in der Stadt Beckum positiv entwickelt. Für das Jahr 2012 ist nach heutigen Erkenntnissen mit einer stagnierenden Vermietungssituation in Beckum-Roland zu rechnen. Die Anzahl leerstehender Wohnungen hat sich im Jahr 2012 bislang entsprechend entwickelt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich nach den Planungen der Gesellschaft in den Jahren 2012 – 2016 kontinuierlich verbessern. Für die kommenden Geschäftsjahre wird mit einem positiven Ergebnis sowie einer weiteren Verbesserung der Liquidität und Eigenkapitalquote gerechnet. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind derzeit nicht erkennbar. Die Wirtschaftsplanung weist für das Jahr 2012 und für das Jahr 2013 ein positives operatives Geschäftsergebnis aus.

Beckum, den 29. Juni 2012

Beckumer
Wohnungsgesellschaft mbH


Barbara Urch-Sengen
Geschäftsführerin


Bernd Klöpper
Geschäftsführer

Wasserversorgung Beckum GmbH

Jahresabschluss 2011

und

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Geschäftsverlauf

Kontinuität

Kontinuität verbunden mit Zeitgeist, gesunder Neugier und innovativ geprägten strategischen Entscheidungen, die sich am Bewährten orientieren, ist ein Garant für Erfolg; auch bei einem Umfeld, welches sich durch die externen Einflussgrößen wie Weltwirtschaftskrise, Demographischer Wandel, Energiewende, Fachkräftemangel, etc. sehr dynamisch gibt.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH muss sich diesen Einflussgrößen stellen und belegt anhand ihrer Ergebniszahlen, dass diese Art der Kontinuität gelebt wird. Das Unternehmen zeigt sich auch im Jahr 2011 als verlässlicher Partner für Kunden, Belegschaft und Gesellschafter.

Ein großer Schritt in Hinsicht der Gewährleistung von Kontinuität konnte erzielt werden durch die neue Bewilligung des Wasserrechtes für unser Wasserwerk Vohren. Unter der Beteiligung des Ingenieurbüros Aquanta Hydrogeologie aus Nottuln, welches uns in wasserwirtschaftlichen Fragestellungen seit Jahren kompetent berät, erhielten wir am 28.11.2011 von der Bezirksregierung Münster den Bewilligungsbescheid für die wasserrechtliche Bewilligung gemäß §§ 8, 10 WHG zur Entnahme von Grundwasser in den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar. Das Verfahren erstreckte sich über einen Zeithorizont von 1 ½ Jahren. Der Scopingtermin zum wasserrechtlichen Verfahren fand am 01.06.2010 statt. Der Antrag wurde am 13.04.2011 eingereicht. Mit dem Bewilligungsbescheid ist es uns gelungen, die jährlichen Wasserentnahmen des WW Vohren in Höhe von 5.92 Mio. m³ bis in das Jahr 2041 rechtlich zu sichern.

Die Kooperation Wasserwirtschaft/Landwirtschaft steht mit ihren Zielen und den eingeleiteten Maßnahmen für Nachhaltigkeit und in diesem Sinne für Kontinuität „Schutz und Erhalt der Grundwasserressource“. Die Kooperation initiierte im Jahr 2011 das Projekt „Identifizierung von kritischen Flächen in Bezug auf Nitratreinträge“. Mit der Durchführung des Projektes wurde das Ingenieurbüro Dr. Drechsler aus Bielefeld beauftragt. Ziel des Projektes ist es, eine Gebietskulisse auszuweisen, von der die Ressource Grundwasser markant durch oberflächennahe Einträge gefährdet ist. Für die identifizierten Flächen werden gesonderte Beratungsaktivitäten bezüglich Dünge- und Pflanzenbehandlungsmethoden, Extensivierung bis hin zu Stilllegungen erfolgen.

Für die Sicherung einer hohen Trinkwasserqualität und hohen Verfügbarkeit von Trinkwasser beim Kunden ist eine Trinkwasserverteilung vorzuhalten, die den einschlägigen Rechtsvorschriften, dem DVGW Regelwerk und DIN-Normen genügt. Eine solche gesicherte Trinkwasserverteilung kann nur gewährleistet werden über eine zielgerichtete Rohrnetz-Instandhaltungsstrategie, verbunden mit einem professionellen Rehabilitationskonzept. Diese Strategie muss geprägt sein von Kontinuität, sie muss intensiv gelebt und verfolgt werden. Im Managementhandbuch wurden hierfür Qualitätskennzahlen manifestiert. Im Jahr 2011 konnten die geplanten Maßnahmen ausgeführt werden und somit Defizite aus dem Jahr 2010 ausgeglichen werden.

Diskontinuität

Klimaveränderung bedeutet Diskontinuität. Die Wasserversorgung Beckum muss sich speziell auf zwei Folgen der Klimaveränderung einstellen. Die Diskontinuitäten sind mittels eines engagierten und vorausschauenden Wassermanagements zu begegnen und zu beherrschen.

1. Elementar für die Eigengewinnung im Wasserwerk Vohren ist die Grundwasserneubildung. Relevant für die Grundwasserneubildung sind die Winterhalbjahresniederschläge. Diese lagen mit 319 mm knapp 10 % unter dem langjährigen Mittel von 348 mm. Die im hydrologischen Jahr 2011 aufgezeichnete Gesamtniederschlagsmenge betrug 690 mm. Zum langjährigen Mittel (731 mm) kam es zu einer Minderung um 5 %. Im Zeitraum von November 2010 bis Oktober 2011 lag die Förderung in der Summe aus den Wassergewinnungsgebieten Vohren und Dackmar bei 5,64 Mio. m³/a und damit um 0,20 Mio. unter der Förderung des Vorjahreszeitraumes.
2. Extreme Wetterereignisse und extreme Wetterperioden führen zu Veränderungen im Verbraucherverhalten bei den Trinkwasserentnahmen. Es müssen vermehrt Spitzenlasten abgedeckt werden, die Vorhaltungen von Kapazitäten in Speichervorlagen, Rohrdimensionen und Pumpenaggregaten erforderlich machen. Im Jahr 2011 lag die Tagesspitze am 11.07.2011 bei 35.159 m³.

Trinkwasserabgabe/-erlöse

Die Trinkwasserabgabe an Tarifikunden lag wie im Vorjahr bei 5,71 Mio. m³/a. Es kamen 210 neue Hausanschlüsse hinzu, die auf den Wasserspartrend kompensierend wirkten. Ein leichter Zuwachs war bei der Weiterverteilung wahrzunehmen. Er stieg um 2,1 % (79 Tm³). Bei der Weiterverteilung kann registriert werden, dass die Abgabe an die VGW Rheda-Wiedenbrück seit 2008 „stetig“ steigt. Diese Tendenz wird nach jetzigem Kenntnisstand anhalten. Bei den übrigen Weiterverteilern deuten die gleichbleibenden jährlichen vertraglich festgesetzten Mindestbezüge darauf hin, dass in den indirekt versorgten Gebieten ein Wasserüberangebot vorherrscht. Steigende Wasserabsätze sind auf Sicht hier nicht zu erwarten. Der Gesamtabsatz stieg um 0,8 % auf 9,60 Mio. m³/a. Die Erlöse aus dem Verkauf von Trinkwasser konnten annähernd stabil gehalten werden. Auf Grund der zum 01.10.2010 wirkenden Mengenpreisänderung im Tarifikundenbereich minderten sich die Erlöse um 43 T€ (0,7 %).

Trinkwasserbeschaffung

Die Netzverluste einschließlich der Mengen für den Eigenbedarf und den Spülmengen lagen bei 0,34 Mio. m³. Dieser Wert entspricht einem Wasserverlust von 3,5 % und liegt auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zu Benchmarkwerten ist er als sehr günstig einzustufen.

Der Wasserbedarf erhöhte sich um 0,4 % auf 9,94 Mio. m³. Gedeckt wurde dieser aus der Wasserabgabe unseres Wasserwerkes Vohren mit 5,52 Mio. m³ (entspricht einem Deckungsanteil von 56 %), aus den Wasserbezügen der Gelsenwasser AG mit 2,13 Mio. m³ (entspricht einem Deckungsanteil von 21 %) und der Aabach-Talsperre mit 2,29 Mio. m³ (entspricht einem Deckungsanteil von 23 %). Der Rückgang der Wasserabgabe des Wasserwerkes Vohren um 1,6 % (entspricht einer Minderung von knapp 100 Tm³) wurde durch den Bezug der Gelsenwasser AG ausgeglichen. Der Rückgang ist der zum langjährigen Mittel abweichenden Niederschlagsverteilung, siehe Kapitel Diskontinuität, und der gestiegenen Wasserabgabe an die VGW Rheda-Wiedenbrück geschuldet.

Trinkwasserqualität

Mit Ausnahme von einzelnen punktuellen Unterbrechungen, verursacht über Rohrbrüche oder geplanten Netzspülungen, konnten im Berichtsjahr unsere Kunden jederzeit mit Trinkwasser mit dem erforderlichen Druck und in guter Qualität versorgt werden. Alle über das gesamte Versorgungsgebiet entnommenen Proben bestätigten durch die physikalisch/chemischen Trinkwasseranalysen, dass alle gemessenen Konzentrationen weit unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung lagen.

Die Anzahl der Rohrbrüche im Verteilungsnetz sank auf 30 Stück. Dieser über die vergangenen Jahre tendenzielle Rückgang der Rohrbrüche fußt auf das Rehakonzept und bestätigt die Prognosen innerhalb der Dringlichkeitsanalyse. Die Rohrbrüche bei den Hausanschlussleitungen lagen bei 112 Stück. Die Jahresquote in diesem Segment beharrt bei > 100 Schäden im Jahr. Das Erreichen der diesbezüglichen Qualitätskennzahl von deutlich < 100 Stück je Jahr wird in den nächsten Jahren im Fokus stehen.

Auf das vom Ingenieurbüro Dr. Drechsler durchgeführte Projekt innerhalb der Kooperation Wasserwirtschaft/Landwirtschaft wurde bereits im Vorfeld eingegangen.

Zu begrüßen ist der leicht rückläufige Trend hinsichtlich der Zuwachsraten von NAWARO-Biogasanlagen. Solange die Nährstoffbilanz nicht eindeutig im geltenden Recht geregelt ist und verfolgt wird sowie die Anschubfinanzierung für die Investitions- und Betriebskosten der Netzanschlüsse pauschal abgefangen werden über Umwälzungen in Form der EEG-Beiträge, ist die Technologie als kritisch zu bewerten.

Investitionen

Die Investitionen mit 1,66 Mio. € lagen um 0,29 Mio. € über dem Vorjahr. Geprägt waren sie durch Leitungsverstärkungen und durch Verlegungen in ausgewiesenen Baugebieten.

Kostenentwicklung

Getrieben aus den zu Beginn erwähnten Gründen stieg der Gesamtaufwand vor Steuern im Geschäftsjahr 2011 gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 deutlich um 10 %. Auch der Anstieg der Stromkosten in Höhe von 97 T€ ist in diesem Kontext zu berücksichtigen.

Die Mehrkosten für den Wasserbezug Aabach-Talsperre sind zurückzuführen auf die Erhöhung des Fixkostenbeitrages um 43 T€ und der Anhebung des Arbeitspreises von 6 auf 7 Cent/m³.

Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren 34 Mitarbeiter, berechnet nach Vollzeitäquivalente, im Unternehmen beschäftigt. Dieser Mitarbeiterstamm gliedert sich in 2 geringfügig Beschäftigte, 5 Teilzeitkräfte, eine Auszubildende und 30 Vollzeitbeschäftigte. Von den drei Mitarbeitern, die die Regelungen zur Altersteilzeit in Anspruch nehmen, befanden sich alle noch in der aktiven Phase der Altersteilzeit.

Zum Ende des Jahres wurde Herr Lüffe im feierlichen Rahmen im Haus Nottbeck verabschiedet. Als Geschäftsführer lenkte er das Unternehmen 18 Jahre lang mit einer sich sehen lassenden Leistungsbilanz. An dieser Stelle möchten wir Herrn Lüffe nochmals danken für sein stetiges Engagement, seine visionäre und beharrliche Aktivität und für das Erreichen der nicht immer einfachen Unternehmensziele.

Ein erfolgreiches Wirken setzt eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten voraus. Auch im Jahr 2011 nahmen die Mitarbeiter an über 60 Qualifizierungsveranstaltungen teil, wodurch die diesbezügliche Qualitätskennzahl leicht über Soll liegt.

Darstellung der Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse konnten in Höhe von 11,58 Mio. € auf Vorjahresniveau gehalten werden. Das Anlagevermögen stieg um 5,5 % auf 11,48 Mio. €. Bedingt durch den früh einsetzenden und lang anhaltenden Winter 2010/2011 konnten wichtige Instandhaltungsmaßnahmen für das Geschäftsjahr 2010 nicht umgesetzt werden. Diese wurden in Hinsicht der zu verfolgenden Instandhaltungsstrategie und der damit verbundenen Verfolgung der Qualitätskennzahlen im Geschäftsjahr 2011 nachgeholt. Alleine dieser Tatsache geschuldet, stieg der diesbezügliche Aufwand bei den Material-/Fremdleistungen zum Vorjahr um 52,4 % bzw. 780 T€. Der erzielte Jahresüberschuss lag bei 901 T€. In Bezug zum prognostizierten Ergebnis (Zwischenbericht 2011) kam es zu einer Unterdeckung von 18 %. Die Konzessionsabgabe in Höhe von 925 T€ wurde voll erwirtschaftet. Die liquiden Mittel minderten sich geprägt durch den oben erwähnten Sachverhalt und der letzten sehr hohen Gewinnausschüttung um 26,3 % auf 2,41 Mio. €.

Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage

Die Entwicklung der -Finanz- und Liquiditätslage kann anhand der folgenden Kapitalflussrechnung dargestellt werden.

	2011	2010
	T€	T€
Jahresüberschuss	901	1.555
Cashflow	1.779	2.523
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.861	2.379
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.638	-1.366
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.083	-764
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-860	249
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.273	3.024
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.413	3.273

Die Liquidität der Gesellschaft hat sich zum Vorjahresvergleich um 860 T€ verringert. Den Investitionen von 1.638 T€ standen Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit von zusammen 778 T€ gegenüber.

Risiken

Operative Risiken

Operative Risiken wie Betriebs-, Organisations-, Personal- und Sicherheitsrisiken werden durch die hohen Anforderungen an unser Qualitätsmanagement begrenzt. Mit dem erfolgreich durchgeführten Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001, das auch die Überprüfung nach dem technischen Sicherheitsmanagement (TSM) beinhaltet, wurde erneut bestätigt, dass Risiken in der Aufbau- und Ablauforganisation unseres Unternehmens nicht bestehen. Die Qualitätskennzahlen wurden verfolgt.

Lieferanten Risiken

Lieferanten Risiken werden durch die im Managementhandbuch beschriebenen Beurteilungskriterien für unser Unternehmen weitgehend ausgeschlossen. Dem Unternehmen steht ein umfangreiches Materiallager zur Verfügung.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Finanzwirtschaftliche Risiken sind bei der hohen Eigenkapitalquote von 72 % und den liquiden Mitteln von 2,41 Mio. € nicht zu erkennen. Im Geschäftsjahr 2011 sank der Cashflow im Vergleich zum Vorjahr um 744 T€ auf 1.779 T€. Der durch die Ausschüttung an die Gesellschafter und die Investitionen erforderliche Mittelabfluss in Höhe von 3.213 T€ konnte aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht gedeckt werden.

Ausblick

Für die Jahre 2012 und 2013 erwarten wir einen Jahresüberschuss von etwa 920 T€ bzw. 900 T€ bei voller Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe. Für die Absicherung der Versorgung und der Erschließung neuer Baugebiete werden Investitionen in Höhe von 1.800 T€ bzw. 1.600 T€ erforderlich. Sie werden voll aus Eigenmitteln finanziert. Der Anstieg des Bedarfs an Investitionsmitteln, insbesondere für das Geschäftsjahr 2012, wird im Wesentlichen getrieben durch die Teilverrohrung des Gewerbegebietes in Beckum „Grüner Weg II“, der Brunnenertüchtigung der Horizontalfilterbrunnen I und II in Vohren, der von der Bezirksregierung auferlegten Einbruchsicherung für die Anlagen in den Wassergewinnungen Vohren und Dackmar und den Erneuerungen der Steuerkomponenten in den DE-Stationen Ennigerloh und Stromberg (Austausch der speicherprogrammierten Steuerung (SPS) S5 durch S7).

Kostensteigerungen sind durch das weitere Anziehen der Stromkosten zu erwarten. Neben der generellen Erhöhung der Stromkosten bleibt abzuwarten, in wie weit zukünftig die in Ansatz zu bringende Stromsteuerrückerstattung Aufrecht erhalten werden kann. In diesem Kontext muss verfolgt werden, in wie weit die EEG-Beiträge und die Netzentgelte für mögliche Kompensationen bezüglich der Rückerstattung geltend gemacht werden können.

Abzuwarten bleibt die Beurteilungspraxis der neuen Gutachter im Hinblick von Ausgleichszahlungen für Ernteertragsminderungen, verursacht durch lokale Grundwasserabsenkungen durch den Gewinnungsbetrieb des Wasserwerks Vohren. Steigende Ausgleichszahlungen sind nicht auszuschließen.

In wie weit mittelfristig das Budget für den qualifizierten und nachhaltigen Rohrnetzbetrieb angepasst werden muss, entscheidet sich durch die akribische Verfolgung und Bewertung der Qualitätskennzahlen. Bedingt durch die in der Vergangenheit heterogenen Bauaktivitäten (Rohrnetzzuwächse und Erschließungen) und den möglichen neuen Erkenntnissen in der Beurteilung von Rohrwerkstoffen in Bezug der Lebensdauererwartungen, muss ggf. das Rehabilitationskonzept angepasst werden. Maßnahmen, die durch Dritte veranlasst werden, müssen gesondert Berücksichtigung finden.

Die neue Bewilligung des Wasserrechts für das Wasserwerk Vohren zieht unmittelbar ein Wasserschutzgebietsverfahren mit sich, welches die Bezirksregierung Münster im Jahr 2012 einleiten wird. Vermutlich 2013 werden wir das Verfahren erfolgreich abschließen können.

Innerhalb des Bewilligungsverfahrens wurde festgestellt, dass das Wasserschutzgebiet den jetzigen Verhältnissen angepasst werden muss. Es verschiebt sich leicht von Süd/West in Richtung Nord/Ost. In den kommenden beiden Jahren werden hierfür zusätzliche Kosten anfallen. Die reinen Betreuungskosten für das Ingenieurbüro Aquanta Hydrogeologie sind mit 35 T€ anzusetzen.

Festgesetzt durch die neue Bewilligung des Wasserrechts wurde die Auflage, dass der Talgraben in den Sommermonaten nicht trocken fallen darf. Der Lebensraum für eine dort angesiedelte Libellenart Helmazurjungfer ist zu schützen. Resultierend daraus muss die Förderung der im Wassergewinnungsgebiet Dackmar liegenden Vertikal-Brunnen 4, 1 und 3 zurückgefahren werden. Mittelfristig wird diese Minderung durch die oben erwähnte Brunnenertüchtigung zu kompensieren sein.

Neben der Beeinflussung der Rohwasserressource durch die Landwirtschaft, auf die wir durch die gesetzten Maßnahmen in der Kooperation Wasserwirtschaft/Landwirtschaft unmittelbar positiven Einfluss nehmen, muss auch die Wasserqualität der Ems aufmerksam verfolgt und bewertet werden. Auf die Entwicklung der Wasserqualität der Ems haben wir keinen unmittelbaren Einfluss, sie hängt von den Ergebnissen der umgesetzten Maßnahmen aus der Wasserrichtlinie ab und liegt somit im Wesentlichen in der Verantwortung des Landes. Der Infiltrationsanteil der Ems an dem aufzubereitenden Rohwasser im Wasserwerk Vohren liegt in der Größenordnung von ca. 30 %. In wie weit die Aufbereitungstechnik im Wasserwerk mittelfristig bedingt durch die vorgenannten Einflüsse auf die Qualität der Rohwasserressource angepasst werden muss, hängt von der sich stetig verbessernden Analytik und von der Bewertung einzelner Stoffe und Stoffgruppen ab.

Gemäß Stellenplan werden im Jahr 2012 die Stelle einer GIS-Sachbearbeiterin, eines Wasserwerksmeisters und eines Vorhandwerkers neu zu besetzen sein. Das Ausscheiden der Sekretärin des Geschäftsführers soll durch eine interne Lösung kompensiert werden.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH generiert derzeit seine Haupterlöse durch den Trinkwasserverkauf. Weitere Erlösarten könnten erzielt werden durch die Vermarktung von Know-How-Transfer in der Region. In den Bereichen Wasserwirtschaft mit Teilaufgaben Wasserressourcenmanagement, Wassergewinnung und -aufbereitung sowie dem Bereich Wasserverteilung mit den Teilaufgaben Transport, Speicherung und Verteilung liegen im Unternehmen Kernkompetenzen vor, an denen andere Wasserversorgungsunternehmen partizipieren könnten. Eine Nachbargemeinde hat konkret bei uns nach einem Know-How-Transfer angefragt. In Form eines Dienstleistungsvertrages werden wir eine Betriebsführung für den Trinkwasserrohrnetzbetrieb anbieten.

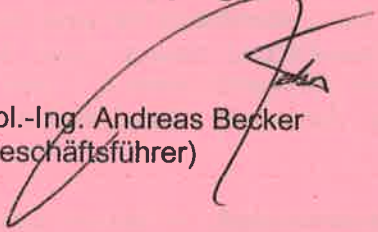
Die Energiewende sorgt für einen erneuten Schub in der Windkraft. Stichworte wie Re-Powering, Windkraft-Vorranggebiete und Bürgerbeteiligungen seien hier genannt. Wo sich die Wasserversorgung Beckum GmbH in diesem Themenfeld wiederfinden wird, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen wird mit großem Interesse das Thema Windkraft verfolgen.

Wir bitten, dass die kommunalen Träger bei der Umsetzung der Windkraftprojekte, darauf hinwirken, dass bei der vakanten Suche nach Ausgleichsflächen die Flächen der Kooperation Wasserwirtschaft/Landwirtschaft in Betracht gezogen werden. Nachhaltiger Umweltschutz ließe sich somit harmonisch verwirklichen. Mittels eines Fonds könnte ein überregionaler Ansatz realisiert werden.

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 22.02.2012

Wasserversorgung Beckum GmbH


Dipl.-Ing. Andreas Becker
(Geschäftsführer)

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVA

	<u>31.12.2011</u> Euro	<u>31.12.2010</u> Euro
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>331.137,00</u>	<u>343.378,00</u>
II. <u>SACHANLAGEN</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.086.914,91	1.149.199,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.776.163,34	9.093.007,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.114,00	211.235,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>20.791,57</u>	<u>78.481,11</u>
	<u>11.146.983,82</u>	<u>10.531.923,36</u>
	<u>11.478.120,82</u>	<u>10.875.301,36</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	319.157,25	362.984,64
2. Unfertige Erzeugnisse	52,52	181,58
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>26.012,91</u>	<u>19.286,94</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.480.976,04	2.631.840,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>853.732,73</u>	<u>386.679,54</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>2.412.913,35</u>	<u>3.272.548,99</u>
	<u>6.092.844,80</u>	<u>6.673.522,31</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>4.304,21</u>	<u>4.434,78</u>
D. <u>AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</u>	<u>0,00</u>	<u>67.383,63</u>
	<u>17.575.269,83</u>	<u>17.620.642,08</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2011</u> <u>Euro</u>	<u>31.12.2010</u> <u>Euro</u>
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	12.300.000,00	12.300.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	326.040,09	326.040,09
III. Jahresüberschuss	<u>901.137,00</u>	<u>1.555.520,00</u>
	<u>13.527.177,09</u>	<u>14.181.560,09</u>
 B. <u>EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>	 <u>1.912.031,34</u>	 <u>1.479.943,34</u>
 C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.250,00	135.126,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	69.360,23
3. Sonstige Rückstellungen	<u>273.392,28</u>	<u>331.373,84</u>
	<u>402.642,28</u>	<u>535.860,07</u>
 D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.095,43	218.939,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>992.039,41</u>	<u>967.301,36</u>
	<u>1.516.134,84</u>	<u>1.186.241,30</u>
 E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	 <u>217.284,28</u>	 <u>237.037,28</u>
	<u>17.575.269,83</u>	<u>17.620.642,08</u>

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2011

	2011 Euro	2010 Euro
1. Umsatzerlöse	11.584.746,01	11.541.330,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-129,06	181,58
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	197.137,47	173.992,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.116,67	35.442,01
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.945.389,69	2.690.600,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.682.311,65	1.937.988,41
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	1.737.392,07	1.705.333,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	510.289,88	518.807,22
- davon für Altersversorgung: Euro 175.215,35 (Vorjahr: Euro 186.277,59)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.019.171,79	1.058.119,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	925.210,15	930.787,12
b) andere betriebliche Aufwendungen	748.104,40	786.135,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.491,11	40.383,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.850,00	7.219,38
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.299.642,57	2.156.339,22
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	12.942,00
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-12.942,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	384.116,37	574.614,18
15. Sonstige Steuern	14.389,20	13.263,04
16. Jahresüberschuss	901.137,00	1.555.520,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Beckum GmbH ist zum Bilanzstichtag eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Die Wasserversorgung Beckum GmbH hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss 2011 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 aktivierungspflichtigen Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Dabei werden Altanlagen überwiegend degressiv und Neuzugänge ab 2010 linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter der Zugangsjahre 2008 und 2009 werden in einem Jahresmischposten zusammengefasst und linear über fünf Jahre aufgelöst. Neue Wirtschaftsgüter bis 410 € werden ab 2010 im Jahr des Zuganges voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen oder - soweit erforderlich - mit dem niedrigeren, zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos zum Nennwert ausgewiesen.

Zur Erfüllung von Altersteilzeitverpflichtungen für drei Mitarbeiter sind Guthaben bei Kreditinstituten verpfändet worden. Der Zeitwert der Guthaben wurde mit der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen verrechnet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse der Jahre 2001 und 2002 werden jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages erfolgswirksam aufgelöst. Die von den Neukunden gezahlten Baukostenzuschüsse bzw. Hausanschlusskostenerstattungen der Jahre 2003 bis 2009 wurden von den Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen (Wasserleitungsnetz) abgesetzt. Die laufenden Ertragszuschüsse werden ab 2010 wieder auf der Passivseite ausgewiesen und mit 5 % des Ursprungsbetrages zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtung erfolgte versicherungsmathematisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5,14 % (Vorjahr: 5,15 %). Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen werden ferner zukünftige Entgelt- und Rentensteigerungen von jeweils 1,0 % berücksichtigt. Die Bewertung der Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte ebenfalls unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 3,94 % und einer Entgeltsteigerung von 2,0 %.

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 mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Latente Steuern werden ab 2010 für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt.

Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes der Gesellschaft von aktuell 30,0 %. Der kombinierte Ertragsteuersatz umfasst Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung würde in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt werden. Im Falle einer Steuerentlastung würde vom entsprechenden Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht werden. Im Geschäftsjahr ergab sich insgesamt eine -nicht bilanzierte- aktive latente Steuer. Latente Steuern sind im Steueraufwand nicht enthalten.

Aktive Steuerlatenzen resultieren im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen von Pensionsrückstellungen sowie aus wertmäßigen Unterschieden im Bereich der sonstigen Rückstellungen.

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. 11 T€) Forderungen gegen Gesellschafter.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche und Guthaben aus dem Wasserentnahmeentgelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt bis auf 41 T€ eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Passivseite

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres von 1.555 T€ ist in voller Höhe ausgeschüttet worden.

Für Altzusagen, für die keine Pensionsrückstellung gebildet wurde, beträgt zum 31. Dezember 2011 der nach der PUC-Methode ermittelte versicherungsmathematische Barwert (Rechnungszinsfuß 5,14 %), unter Berücksichtigung der Heubeck-Richttafeln 2005 G, 30 T€.

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersteilzeitverpflichtungen dienen, werden mit diesen verrechnet. Die Verpflichtungen (T€ 367) überstiegen den Zeitwert des Deckungsvermögens (T€ 360) um T€ 7. Die entsprechenden Zinsaufwendungen (T€ 16) und Zinserträge (T€ 10) wurden ebenfalls verrechnet.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

Altersteilzeit	T€	7
Ausstehende Rechnungen	T€	191
Überstunden	T€	32
Jahresabschlusskosten	T€	20

Die sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigen im Wesentlichen:

Konzessionsabgabe 2011	T€	925
Voraus- bzw. Überzahlungen Tarifikunden	T€	49

Von den Verbindlichkeiten aus Konzessionsabgabe bestehen 665 T€ (Vj. 669 T€) gegenüber Gesellschaftern.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise die üblichen Eigentumsvorbehalte gegeben.

3. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse:

Von den gesamten Umsatzerlösen in Höhe von 11.585 T€ entfallen 11.187 T€ auf die Trinkwasserabgabe.

Die aus den Zugangsjahren 2001 und 2002 und ab 2010 aufgelösten Baukostenzuschüsse werden mit einem Betrag von 115 T€ bei den Umsatzerlösen gezeigt.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen der Agentur für Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit 10 T€ und Erstattung von Mahnkosten 11 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€	2.403
Unterhaltung der Gewinnungs-, Spei- rungs- und Rohrnetzanlagen	T€	1.026
Leitungssanierungen	T€	1.785

Personalaufwand:

Im Jahre 2011 wurden mit der Geschäftsführung durchschnittlich 38 Mitarbeiter beschäftigt, davon 5 Teilzeitmitarbeiterinnen und 2 geringfügig Beschäftigte.
Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Sie enthalten Aufwendungen für Verwaltung, Telefon, Porto, Beiträge und Jahresabschlusskosten. Die volle Soll-Konzessionsabgabe in Höhe von 925 T€ konnte für 2011 erwirtschaftet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Erträge aus dem Deckungsvermögen (T€ 10) wurden mit den Zinszuführungen (T€ 16) gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert. Der sich ergebende Saldo von T€ 6 ist unter dem Posten "*Zinsen und ähnliche Aufwendungen*" enthalten. Der Gesamtbetrag von 13 T€ betrifft ausschließlich die Aufzinsung von Rückstellungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen ausschließlich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

III. Ergänzende Angaben

1. Honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers

Für das Geschäftsjahr 2011 erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sind Honorare für die Abschlussprüfung und Steuerberatung in Höhe von 21 T€ bzw. 6 T€ angefallen. Sonstige Beratungsleistungen beliefen sich auf 1 T€.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 a HGB, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, betragen insgesamt 50 T€ und betreffen Wartungs- und Nutzungsentgelte für die Nutzung von Hard- und Softwarekomponenten.

3. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

4. Mitgliedschaft in der VBL

Die Gesellschaft ist Mitglied der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %. Die Gesellschaft trägt diese Umlage bis zu einem Umlagesatz von 6,45 %, der darüber hinausgehende Anteil wird von den Arbeitnehmern getragen. Das zur Bildung eines Kapitalstocks zusätzlich zu zahlende Sanierungsgeld beträgt 1,84 % der umlagepflichtigen Vergütungen. Die Gesellschaft trägt die Umlage allein.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Gesellschaft hat dieses Wahlrecht nicht ausgeübt. Die Verpflichtung beträgt zum 31. Dezember 2011 T€ 2.111.

5. Mitglieder der Geschäftsführung und Organe sowie deren Aufwendungen

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Dipl.-Ing. Clemens Lüffe bis 31.12.2011,

Herr Dipl.-Ing. Andreas Becker ab 01.01.2012.

<u>Geschäftsführer</u>	<u>Festvergütung</u>	<u>Sach- und Sonstige Bezüge</u>
------------------------	----------------------	----------------------------------

Clemens Lüffe	142 T€	16 T€
---------------	--------	-------

An Hinterbliebene

Christa Reinhardt	13 T€	
Ruth Greiwe	14 T€	4 T€

Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt.

Mitglieder des Aufsichtsrates unter Angabe der gezahlten Entschädigung:

Kreisdirektor Dr. Heinz Börger, Warendorf, Vorsitzender (250 €)

Bürgermeister Dr. Karl-Uwe Strothmann, Beckum, Vertreter (250 €)

Bürgermeister Karl-Friedrich Knop, Oelde (300 €)

Bürgermeister Berthold Lülff, Ennigerloh (100 €)

Bürgermeisterin Elisabeth Kammann, Beelen (250 €)

Bürgermeister Christian Thegelkamp, Wadersloh (300 €)

Bürgermeisterin Susanne Mittag, Langenberg (250 €)

Bürgermeister Matthias Lürbke, Lippetal (150 €)

6. Stammkapital

Unmittelbare und mittelbare Anteilseigner sind kommunale Gesellschafter.

Geschäftsanteile in Euro :

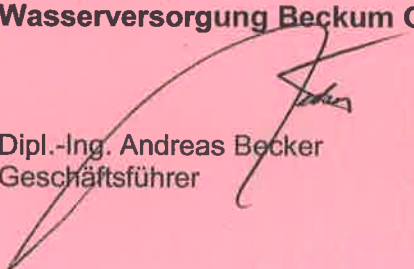
1. Kreis Warendorf	984.000 €
2. Stadt Beckum	4.223.000 €
3. WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	2.234.500 €
4. Stadt Ennigerloh	1.435.000 €
5. Gemeinde Wadersloh	943.000 €
6. Gemeinde Lippetal	943.000 €
7. Gemeinde Langenberg	574.000 €
8. Gemeinde Beelen	307.500 €
9. Flora Westfalica GmbH	82.000 €
10. Stadtwerke Ahlen GmbH	328.000 €
11. Gemeinde Bad Sassendorf	246.000 €
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt	12.300.000 €

IV. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 901 T€ voll an die Gesellschafter auszuschütten.

Beckum, den 22.02.2012

Wasserversorgung Beckum GmbH


Dipl.-Ing. Andreas Becker
Geschäftsführer

WASSERVERSORGUNG BECKUM GMBH, BECKUM

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2011

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				ABSCHREIBUNGEN				BUCHRESTWERTE		
	01.01.2011 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	31.12.2011 Euro	01.01.2011 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
ANLAGEVERMÖGEN											
I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE											
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	855.272,75	31.408,66	26.301,42	0,00	860.379,99	511.894,75	43.649,66	26.301,42	0,00	331.137,00	343.378,00
	855.272,75	31.408,66	26.301,42	0,00	860.379,99	511.894,75	43.649,66	26.301,42	0,00	331.137,00	343.378,00
II. SACHANLAGEN											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	3.046.713,33	0,00	0,00	0,00	3.046.713,33	1.897.513,42	62.285,00	0,00	0,00	1.086.914,91	1.149.199,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	62.415.884,45	1.449.271,61	242.811,25	78.458,01	63.700.802,82	53.322.877,11	814.162,28	212.399,91	0,00	9.776.163,34	9.093.007,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.731,26	157.221,85	186.272,72	0,00	1.591.680,39	1.409.496,26	99.074,85	180.004,72	0,00	263.114,00	211.235,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.481,11	20.768,47	0,00	-78.458,01	20.791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.791,57	78.481,11
	67.161.810,15	1.627.261,93	429.083,97	0,00	68.359.988,11	56.629.886,79	975.522,13	392.404,63	0,00	11.146.983,82	10.531.923,96
	68.017.082,90	1.658.670,59	455.385,39	0,00	69.220.368,10	57.141.781,54	1.019.171,79	418.706,05	0,00	11.478.120,82	10.875.301,36

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 1

und

L a g e b e r i c h t

Aktiva		31.12.2011 €	31.12.2010 €	Passiva		31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		249.506,00	172.379,00	II. Rücklagen		3.070.000,00	3.070.000,00
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		1.374.311,80	1.374.311,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken		1.635.423,85	1.714.151,85			288.403,96	1.641.819,41
2. Technische Anlagen und Maschinen		10.698.097,65	10.550.261,77	B. Sonderposten aus Kapitalzuschüssen		4.732.715,76	6.086.131,21
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		483.265,00	441.047,00	C. Rückstellungen		3.910.648,49	3.915.399,23
		12.816.786,50	12.705.460,62	1. Steuerrückstellungen		0,00	383.555,63
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen		1.733.735,52	3.408.013,71
1. Beteiligungen		98.039,22	98.039,22			1.733.735,52	3.791.569,34
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.126.726,98	2.663.907,94	D. Verbindlichkeiten			
		3.224.766,20	2.761.947,16	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.264.884,29	2.827.451,11
		16.291.058,70	15.639.786,78	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 242.424,24 Vj. T€ 61			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.298.995,73	3.703.437,10
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.298.995,73 Vj. T€ 3.703			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		89.864,66	128.216,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		568.814,04	555.627,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 568.814,04 Vj. T€ 556			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.604.353,39	5.621.916,74	4. Sonstige Verbindlichkeiten		5.183.904,84	1.902.752,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter		417.977,69	253.622,70	- davon aus Steuern: € 377.206,01 Vj. T€ 796			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		99.961,57	0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 4.665,75 Vj. T€ 5			
4. sonstige Vermögensgegenstände		1.714.874,21	648.626,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.183.904,84 Vj. T€ 1.903			
		4.837.166,86	6.524.165,63				
		1.464.693,16	486.432,07				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.391.724,68	7.138.813,71			12.316.598,90	8.989.268,29
		10,91	3.767,58				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		22.693.698,67	22.782.368,07				
						22.693.698,67	22.782.368,07

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeines

Die Gesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft & Co. gemäß 264a HGB. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Bei den selbst erstellten Anlagen werden neben den Fertigungs- und Materialkosten Gemeinkosten im steuerlich geforderten Umfang aktiviert. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Die Ausleihungen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Der Zugang bei den Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen betrifft ein Gesellschafterdarlehen an die Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG, Essen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus Strom- und Gaslieferungen, Installationen und der Erstellung von Hausanschlüssen. Dem Ausfallrisiko wurde durch Wertberichtigungen von 204 T€ Rechnung getragen.

Forderungen gegen die Gesellschafter

Die Forderungen gegen die Gesellschafter resultieren im Wesentlichen aus dem Erstattungsanspruch von Gewerbesteuer (360 T€) sowie Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag (4 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen eine Umsatzsteuerforderung in Höhe von 827 T€ sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 316 T€.

Eigenkapital

Die Kapitalanteile zum 31. Dezember 2011 verteilen sich wie folgt auf die Gesellschafter:

	<u>Handelsregister</u>	<u>gezeichnetes Kapital</u> €	<u>Anteil</u> %
1. Komplementär			
(= persönlich, unbeschränkt haftender Gesellschafter)			
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	HR B 7271, Münster	phG	phG
2. Kommanditisten			
Stadt Beckum		1.565.700,00	51,0
RWE Deutschland Aktien- gesellschaft	HR B 14457, Essen	<u>1.504.300,00</u>	<u>49,0</u>
		<u>3.070.000,00</u>	<u>100,0</u>

Das gezeichnete Kapital ist im Wege der Sacheinlage voll erbracht worden.

Sonderposten aus Kapitalzuschüssen

Unter den Sonderposten aus Kapitalzuschüssen werden von Kunden gezahlte Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse ausgewiesen.

2. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2011 <u>T€</u>	2010 <u>T€</u>
Stromversorgung	20.111	19.432
Gasversorgung	<u>11.892</u>	<u>17.108</u>
	<u>32.003</u>	<u>36.540</u>

Die von der Gesellschaft abzuführende Strom- und Erdgassteuer in Höhe von insgesamt 3.865 T€ wurde abgesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen:

	2011 <u>T€</u>	2010 <u>T€</u>
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	898	561
Auflösung des Sonderpostens aus Kapitalzuschüssen	411	423
Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung	369	310
Mahn- u. Sperrgebühren, Wiederanschlusskosten	47	40
Schadenersatz	33	26
Periodenfremde Erträge	31	198
Mieten, Nebenkosten	23	23
Übrige	<u>106</u>	<u>66</u>
	<u>1.918</u>	<u>1.647</u>

Unter dem Materialaufwand werden mit 24.521 T€ (i. Vj. T€ 27.241) Aufwendungen für Energiebezug, mit 181 T€ (i. Vj. T€ 163) Materialverbrauch und mit 1.232 T€ (i. Vj. 1.097 T€) Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum, mit einem gezeichneten Kapital von € 25.564,59.

Die Geschäftsführung obliegt der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, vertreten durch die alleinige Geschäftsführerin Frau Dr. Marion Kapsa, Beckum.

Gewinnverwendung

Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 288.403,96 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Beckum, 16. April 2012

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Rahmenbedingungen

Die Energieversorgung Beckum versorgt die 39.000 Einwohner sowie die Unternehmen der Stadt Beckum – ausgenommen sind die Zementwerke – mit Strom und Gas. Ihrer Verpflichtung zur sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas ist die evb in vollem Umfang nachgekommen.

Geschäftsentwicklung im Strombereich

Der Stromabsatz incl. Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2011 um 2,6 Mio. kWh auf 156,0 Mio. kWh gesunken. Dem preisbedingten Zuwachs der Umsatzerlöse in der Stromversorgung um 3,5 % steht ein Anstieg der Strombezugskosten um 5,2 % gegenüber. Die Rohmarge bezogen auf die nutzbare Abgabe hat sich nicht verändert.

Den weitaus größten Teil der Strommengen bezog die Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG von ihrem Vorlieferanten RWE Vertrieb AG; daneben existieren Bezugsverhältnisse mit mehreren Windkraftanlagen- sowie Blockheizkraftwerksbetreibern. Neu ans Netz gingen 2011 107 Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung aus Sonne. Damit stieg deren Gesamtzahl auf 419.

Geschäftsentwicklung im Gasbereich

Der Gasabsatz incl. Durchleitungsmengen der evb ist im Jahr 2011 im Wesentlichen witterungsbedingt um 21,6 % auf 284,3 Mio. kWh gesunken (Vorjahr 362,6 Mio. kWh); die Umsatzerlöse (ohne Erdgassteuer) sind mengen- und preisbedingt um 30,5 % gesunken. Die Gasbezugskosten liegen um 27,6 % unter dem Vorjahresbetrag. Die Rohmarge sank gegenüber dem Vorjahr.

Die Erdgastankstelle an der Neubeckumer Strasse hat sich auch in diesem Jahr am Markt behaupten können. Der Absatz blieb mit 1,6 Mio. kWh konstant.

Ergebnisentwicklung

Für das Geschäftsjahr 2011 ist ein Jahresüberschuss von 2.472 T€ erzielt worden; dieser liegt um 470 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Die evb erzielte sowohl in der Elektrizitäts- und Gasverteilung als auch in den anderen Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors wie im Vorjahr positive Ergebnisse.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 sank um 88 T€ auf 22.694 T€. Der Anteil des Eigenkapitals ohne Bilanzgewinn an der Bilanzsumme beträgt unverändert zum Vorjahr 20 %. Das Anlagevermögen ist zu 27 % (i.Vj. 28 %) durch Eigenkapital gedeckt. Das langfristig gebundene Vermögen ist am Bilanzstichtag zu 71 % durch zeitgleiche Mittel finanziert. Die Liquiditätsausstattung war während des gesamten Geschäftsjahres 2011 gewährleistet.

Investitionen

Im Wirtschaftsplan für 2011 waren Investitionen (einschließlich Finanzanlagen) in Höhe von 2.237 T€ vorgesehen, realisiert wurden 1.760 T€.

Veränderungen im Stromnetz

Für die Anbindung und sichere Aufnahme vorhandener und geplanter dezentraler Erzeuger nach dem EEG wurden in den Ortsnetzen Vellern und Unterberg insgesamt fünf neue Kompaktortsnetzstationen in Betrieb genommen.

Zur Verbesserung der stromtechnischen Versorgungssituation wurde eine vorhandene 10-kV-Freileitungsstrecke verkabelt und drei neue Kompaktortsnetzstationen errichtet.

In Beckum wurde im Zuge der Erschließung der Altlohnitzer Straße mit der Verlegung von Gasversorgungsleitungen begonnen.

Turnusgemäße Rohrnetzüberprüfungen sowie Wartungen und Instandhaltungen wurden durchgeführt.

Personal

Am 31.12.2011 waren 37 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.

Die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerkes der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG (GSH), Essen, an der die evb beteiligt ist, wird aufgrund baulicher Mängel erst im Jahr 2013 erfolgen. Hieraus resultieren voraussichtlich höhere Ausleihungen an die GSH. Weiterhin müssen die Renditeerwartungen aufgrund gestiegener Stromerzeugungspreise reduziert werden.

Eine Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse lässt die Aussage zu, dass derzeit keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestehen.

Ausblick

Für das Jahr 2012 wird mit weiter starkem Wettbewerb im Strom- und Gasbereich gerechnet. Besondere Bedeutung kommt der Preisentwicklung auf den Großhandelsmärkten für Strom und Gas zu. Es ist mit einer Ergebnisverbesserung für 2012 zu rechnen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, über die zu berichten wäre, sind nicht eingetreten.

Beckum, den 16. April 2012

Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

**Energieversorgung Beckum
Verwaltungs-GmbH**

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 1

und

L a g e b e r i c h t

Aktiva	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	43.176,33	37.318,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.804,43	16.618,24
	<u>58.980,76</u>	<u>53.936,84</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen		
	<u>360,00</u>	<u>367,00</u>
	<u>5.100,00</u>	<u>5.950,00</u>
	<u>5.460,00</u>	<u>6.317,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107,70	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.600,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.144,87	3.148,11
- davon aus Steuern: € 3.144,87 (i.Vj. 3 T€)		
	<u>6.852,57</u>	<u>3.148,11</u>
	<u>58.980,76</u>	<u>53.936,84</u>

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	136.858,54	134.871,06
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-111.051,64	-109.682,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-12.939,46	-12.498,72
- davon für Altersversorgung: € 1.742,48 (i.Vj. 2 T€)		
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.456,98	-10.258,52
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>198,27</u>	<u>169,82</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.608,73	2.601,22
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-412,27</u>	<u>-360,52</u>
7. Jahresüberschuss	<u>2.196,46</u>	<u>2.240,70</u>

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 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 sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Wertansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden – soweit vorhanden – mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre laufzeitadäquat abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Passive latente Steuern aufgrund von Unterschieden zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen zum 31. Dezember 2011 nicht. Aktive latente Steuern aufgrund eines steuerlichen Gewerbeverlustrvortrags werden in Ausübung des Wahlrechts

des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht aktiviert. Der Steuersatz für die Berechnung beträgt 15,05 %.

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 Deutschland AG, Essen (€ 12.526,65) gehalten. Das Stammkapital ist in vollem Umfang durch Bareinlage erbracht.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind 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.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen auf Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

III. Ergänzende Angaben

Alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft ist Frau Dr. Marion Kapsa, Beckum.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt für das Geschäftsjahr 3 T€.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 2.196,46 € zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Beckum, 27. März 2012

Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

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 2011 ihren gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nachgekommen. Die Aufwendungen für die Geschäftsführung wurden vertragsgemäß von der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG ersetzt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Für 2012 wird ein positiver Geschäftsverlauf erwartet.

Beckum, den 27. März 2012

Dr. Marion Kapsa
Geschäftsführerin

THEORY OF THE EARTH AND ITS HISTORY

The theory of the earth and its history is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a science which seeks to explain the processes which have shaped the earth and its features, and to determine the sequence of events which have taken place since the earth was first formed. The theory of the earth and its history is based on the study of the earth's rocks and fossils, and on the principles of geology.

The theory of the earth and its history is a branch of geology which deals with the origin and development of the earth and its various parts. It is a science which seeks to explain the processes which have shaped the earth and its features, and to determine the sequence of events which have taken place since the earth was first formed. The theory of the earth and its history is based on the study of the earth's rocks and fossils, and on the principles of geology.

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 1

und

L a g e b e r i c h t

**(einschließlich Bericht über die
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)**

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2011

Aktivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.680,00	19
II. Sachanlagen	20.896.180,81	20.747
III. Finanzanlagen	<u>456.590,43</u>	<u>462</u>
	21.364.451,24	21.228
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.521.553,90	1.372
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.161.560,84	960
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.212,26	91
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.820.943,48	0
4. Forderungen gegen Gesellschafter	6.655,52	33
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.008.943,77	1.949
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>101.368,53</u>	<u>474</u>
	9.652.238,30	4.879
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	109.719,10	120
	<u>31.126.408,64</u>	<u>26.227</u>

Bilanz der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt, zum 31.12.2011

Passivseite	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.907.190,00	3.907
II. Kapitalrücklage		1.706.776,79	1.707
III. Bilanzverlust			
1. Verlustvortrag	-5.307.191,05		-5.429
2. Jahresfehlbetrag	-1.793.166,09		-2.355
3. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>2.354.928,70</u>		<u>2.477</u>
		<u>-4.745.428,44</u>	<u>-5.307</u>
		868.538,35	307
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		569.585,55	887
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		4.496.861,00	4.163
2. sonstige Rückstellungen		<u>6.935.703,23</u>	<u>6.463</u>
		11.432.564,23	10.626
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.331.646,13	7.270
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.302.141,08	2.665
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	843
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		5.256.223,64	1.619
5. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 60.656,41 EUR (Vorjahr: EUR 69.677,71) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 12.054,85 EUR (Vorjahr: EUR 48.181,96)		1.270.520,78	1.903
		<u>18.160.531,63</u>	<u>14.300</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten		<u>95.188,88</u>	<u>107</u>
		<u>31.126.408,64</u>	<u>26.227</u>

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2011

	EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		13.955.825,01	12.792
2. andere aktivierte Eigenleistungen		26.672,07	50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.693.344,29</u>	<u>2.764</u>
		17.675.841,37	15.606
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.165.360,53		2.867
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.938.044,11</u>		<u>5.701</u>
		9.103.404,64	8.568
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	4.502.807,24		4.427
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.028.828,60		961
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>352.998,12</u>		<u>816</u>
		5.884.633,96	6.204
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.552.198,60	995
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.730.501,63	1.479
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		8.722,38	49
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		61.498,53	40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>621.216,36</u>	<u>546</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.145.892,91	-2.097
13. außerordentliche Aufwendungen		630.986,00	240
14. sonstige Steuern		<u>16.287,18</u>	<u>18</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u>1.793.166,09</u>	<u>2.355</u>

Westfälische Landesbahn GmbH, Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2011 EUR	01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Anlageähnliche Rechte	9.297.398,90	1.364,00	0,00	0,00	9.298.762,90	Z 4.533.478,52 4.745.020,38	Z 8.584,00	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	4.533.478,52 4.753.604,38	11.680,00
	9.297.398,90	1.364,00	0,00	0,00	9.298.762,90	Z 4.533.478,52 4.745.020,38	Z 8.584,00	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	4.533.478,52 4.753.604,38	11.680,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken mit											
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.574.966,08	2.000,00	0,00 +	431.442,47	5.008.408,55	Z 351.773,89 3.009.517,91	0,00 Z 92.910,47	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	351.773,89 3.102.428,38	1.554.206,28
b) Baukörper und Bauten des Schienenweges	18.476.731,00	323.333,01	0,00 +	113.421,20	18.913.485,21	Z 14.432.855,10 2.244.417,56	0,00 Z 381.503,15	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	14.432.855,10 2.625.920,71	1.854.709,40
c) unbebauten Grundstücken	14.866,92	0,00	87,31	0,00	14.779,61	Z 14.784.628,99 5.253.935,47	0,00 Z 474.413,62	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	14.784.628,99 5.728.349,09	3.423.695,29
	23.066.564,00	325.333,01	87,31	544.863,67	23.936.673,37	Z 19.138.125,25 2.626.518,28	Z 279.271,94 213.563,65	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	19.417.397,19 2.839.881,93	5.715.682,61
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	23.742.970,80	798.447,67	0,00 +	3.431.543,46	27.972.961,93	Z 5.242.899,14 10.270.439,84	0,00 Z 668.081,00	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	5.242.899,14 10.928.520,84	9.711.015,00
3. Fahrzeuge für Güterverkehr	25.882.434,98	0,00	0,00 +	0,00	25.882.434,98	Z 6.037.305,52 1.680.639,39	0,00 Z 76.272,00	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	6.037.305,52 1.756.911,39	331.319,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	8.125.535,91	0,00	0,00 +	0,00	8.125.535,91	Z 1.988.065,87	0,00 Z 121.484,33	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	2.072.445,25	253.292,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.269.923,87	92.918,33	37.104,95	0,00	2.325.737,25	Z 45.202.956,90 21.819.598,86	0,00 Z 279.271,94 1.543.614,60	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	45.482.230,84 23.326.108,50	20.896.180,81
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.682.315,23	755.268,61	0,00 +	3.976.407,13	1.461.176,71	Z 45.202.956,90 21.819.598,86	0,00 Z 279.271,94 1.543.614,60	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	1.461.176,71	4.682
	87.769.744,79	1.971.967,62	37.192,26	0,00	89.704.520,15	Z 45.202.956,90 21.819.598,86	0,00 Z 279.271,94 1.543.614,60	0,00 Z 0,00	0,00 Z 0,00	23.326.108,50	20.747
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	207.197,44	0,00	0,00	0,00	207.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207
2. Beteiligungen	221.916,55	0,00	0,00	0,00	221.916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
3. sonstige Ausleihungen	33.033,97	0,00	5.557,53	0,00	27.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
	462.147,96	0,00	5.557,53	0,00	466.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462
Z = Zuschuss	97.529.291,65	1.973.331,62	42.749,79	0,00	99.459.873,46	Z 49.735.437,42 26.564.619,23	Z 279.271,94 1.552.198,60	0,00 Z 37.104,95	0,00 Z 0,00	50.015.709,36 28.079.712,88	21.364.451,24

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt

Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2011

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Dies geschieht insbesondere durch den Betrieb von Eisenbahn- und Güterverkehr einschließlich Spedition.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie, der Warsteiner Brauerei und einem Kalksteinlieferanten für Kalksteinsandtransporte. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Schenker Rail Deutschland AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden Baustellenleistungen und Personenzugfahrten abgewickelt. In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt. Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster im Eisenbahnbereich, und für das Tochterunternehmen WLE-Spedition GmbH, Lippstadt.

Nach den Aufkommensrückgängen angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise erreichte der Schienengüterverkehr im Jahr 2011 zum zweiten Mal in Folge ein deutliches Aufkommens- und Leistungswachstum, an dem auch die WLE partizipierte.

In den Bereichen Personal und Schienenfahrzeuge kam es im Verlauf des Jahres durch die anhaltend gute Auftragslage der Eisenbahnunternehmen zu Kapazitätsengpässen.

Die begrenzte Verfügbarkeit ausgebildeter Fachkräfte im Schienengüterverkehr führte auch bei der WLE zu Personalengpässen, speziell im Bereich Lokführer. Um den bestehenden Personalengpass dort zu decken, will die WLE in 2012 verstärkt in die Ausbildung eigener Personale investieren.

Erfreulich war, dass das Land NRW in 2011 erstmals wieder die Förderung der regionalen Schieneninfrastruktur aufnahm. Die WLE erhielt auf Antrag eine entsprechende Förderung in Höhe von 737 TEUR.

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse stiegen um 1.164 TEUR auf 13.956 TEUR.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die transportierten Mengen um 147.800 t. Insgesamt wurden 1.402.600 t befördert.

Wesentlich für das gute Mengenergebnis waren ein Zuwachs von rd. 100.000 t im Kalksteinverkehr sowie neu akquirierte Zementverkehre und saisonale Kfz-Neuwagen-Transporte.

Die Umsatzentwicklung der Transporte verlief mit + 16 % analog zur Mengenentwicklung.

Dagegen sanken die Umsätze aus durchgeführten Personenzugfahrten und Baustellenleistungen. Wesentlicher Grund hierfür war Lokführermangel, um Aufträge anzunehmen.

Die Werkstattumsätze verliefen auf Vorjahresniveau.

Der Materialaufwand stieg um 535 TEUR auf 9.103 TEUR. Durch Preissteigerungen erhöhte sich der Energieaufwand um 238 TEUR. Wegen der erstmalig wieder aufgenommenen Förderung von Oberbaumaßnahmen aus Landesmitteln erhöhten sich konsolidierend dazu die sonstigen betrieblichen Erträge unerwartet um den Förderbetrag von 737 TEUR.

Durch Tarifierhebungen stiegen die Löhne und Gehälter einschließlich Sozialabgaben um 144 TEUR. Bedingt durch die Bewertung der Pensionsrückstellungen führten stark gesunkene Altersversorgungsaufwendungen insgesamt zu einem Rückgang der Personalaufwendungen um 319 TEUR.

Bereinigt um die Sonderabschreibung aus der Übertragung des Sonderpostens auf ein neu erworbenes Grundstück (317 TEUR) erhöhten sich die Abschreibungen um 240 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 252 TEUR auf 1.731 TEUR. Im Wesentlichen ist dies auf einen Anstieg der Versicherungskosten und die Beauftragung externer Gutachter zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich aufgrund der Notwendigkeit einer Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der hohen Investitionen um 75 TEUR. Durch die Rechnungslegungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ist ein Zinsanteil aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen in Höhe von 241 TEUR enthalten.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.793 TEUR, der um 562 TEUR unter dem Vorjahresverlust liegt und damit die Erwartungen übertraf.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.899 TEUR auf 31.126 TEUR erhöht.

Das Anlagevermögen stieg um 136 TEUR auf 21.364 TEUR.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 4.773 TEUR auf 9.652 TEUR. Hauptgrund war die Anlage der geleisteten Entschädigungszahlung des LWL beim Beteiligungsunternehmen WVG. Die Entschädigungszahlung wurde von den Gesellschaftern, die den LWL-Anteil an der WLE übernommen haben, zur Abdeckung ihrer durch die Anteilsübernahme entstehenden

Mehrbelastungen als Vorauszahlung auf die Verlustabdeckung an die WLE weitergeleitet.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Infolge des Bilanzverlusts verfügt das Unternehmen über ein Eigenkapital von insgesamt 869 TEUR.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil verringerte sich durch eine Übertragung um 317 TEUR auf 570 TEUR.

Die Pensionsrückstellung erhöhte sich durch die vollständige Zuführung des Unterschiedsbetrags aus der Bewertungsanpassung an das BilMoG um 334 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich insbesondere durch Zuführungen zur Altersteilzeit und für unterlassene Instandhaltung um 473 TEUR auf 6.936 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen durch die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 3.000 TEUR bei gleichzeitiger Tilgung auf eine Summe von 9.332 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten die Vorauszahlungen der Festbeträge, die noch nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen in die Kapitalrücklage eingestellt wurden.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

5. Risiko- und Prognosebericht

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2012 gehen von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus.

Preisrisiken werden hauptsächlich im Einkauf von Diesel und Material für Gleisanlagen gesehen.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben zur Vorhaltung der Infrastruktur auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen. Der Jahresfehlbetrag eines Geschäftsjahres wird entsprechend der Vereinbarung über die Abdeckung von Verlusten der WLE von den Gesellschaftern im Folgejahr durch eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Während des Geschäftsjahres werden von den Gesellschaftern im Rahmen der Liquiditätsbereitstellung hierauf bereits Vorauszahlungen geleistet.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung nach Abschluss der neuen Verlustabdeckungsvereinbarung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die eine solche Annahme stützen könnten.

Lippstadt, den 30. März 2012

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

André Pieperjohanns

Manfred Ries

Regionalverkehr Münsterland GmbH

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 1

und

L a g e b e r i c h t

**(einschließlich Bericht über die
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung)**

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2011

Aktivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	175.586,00	78
II. Sachanlagen	15.740.645,37	13.889
III. Finanzanlagen	<u>1.114.163,60</u>	<u>484</u>
	17.030.394,97	14.451
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.050,28	417
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.544.471,24	1.753
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.987.293,78	756
3. Forderungen gegen Gesell- schafter	4.936.163,05	6.352
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.279.033,00	3.471
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>278.448,80</u>	<u>231</u>
	13.393.460,15	12.980
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	<u>18.110,85</u>	<u>19</u>
	30.441.965,97	27.450

Bilanz der Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, zum 31.12.2011

Passivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.669.400,00	7.669
II. Kapitalrücklage	1.105.613,07	486
III. Verlustvortrag	-1.212.864,95	-777
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-436
	<u>7.562.148,12</u>	<u>6.942</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	7
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	622.835,00	643
2. sonstige Rückstellungen	5.331.291,53	4.762
	<u>5.954.126,53</u>	<u>5.405</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.616.089,03	5.103
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.561.157,52	2.813
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	180.406,38	198
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.301.786,32	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.557.864,60	3.692
6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 74.194,20 (Vorjahr: EUR 78.381,44) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 5.634,32 (Vorjahr: EUR 10.606,42)	1.692.355,37	3.274
	<u>16.909.659,22</u>	<u>15.080</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
sonstige Abgrenzungsposten	<u>16.032,10</u>	<u>16</u>
	<u>30.441.965,97</u>	<u>27.450</u>
	<u>30.441.965,97</u>	<u>27.450</u>

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1.2011 bis 31.12.2011

	EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		51.213.118,61	54.943
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>5.808.302,18</u>	<u>2.078</u>
		57.021.420,79	57.024
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.689.419,47		4.318
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>34.721.132,13</u>		<u>33.318</u>
		39.410.551,60	38.238
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	8.144.442,32		8.592
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.729.203,78		1.729
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>660.710,45</u>		<u>704</u>
		10.534.356,55	11.025
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.323.215,40	2.293
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.730.375,65	4.683
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		303.338,17	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		67.476,44	69
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	612
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	98
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>376.292,35</u>	<u>375</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.443,85	-231
15. außerordentliche Aufwendungen		0,00	186
16. sonstige Steuern		<u>17.443,85</u>	<u>19</u>
17. Jahresüberschuss /-fehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>-436</u>

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2011

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2011 EUR	01.01.2011 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Konzessionen	421.100,79	0,00	0,00	0,00	421.100,79	421.100,79	0,00	0,00	0,00	421.100,79	0
2. Anlageähnliche Rechte	763.386,33	143.465,56	1.442,00	0,00	905.409,89	Z 162.005,55 523.447,78	Z 7.641,00 38.171,56	Z 0,00 1.442,00	0,00 0,00	169.646,55 560.177,34	175.586,00
						Z 162.005,55	Z 7.641,00	Z 0,00	0,00	169.646,55	78
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken mit											
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.663.627,82	2.612.248,26	0,00	79.155,49	10.355.031,57	Z 4.100.510,05 2.342.520,18	Z 0,00 58.269,30	0,00 0,00	0,00 0,00	4.100.510,05 2.400.789,48	3.853.732,04
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	833.722,99	0,00	0,00	0,00	833.722,99	Z 551.438,03	Z 0,00	Z 0,00	0,00	563.921,03	269.801,96
c) unbebauten Grundstücken	3.387,85	0,00	0,00	0,00	3.387,85	Z 0,00	Z 0,00	Z 0,00	0,00	0,00	3.387,85
						Z 4.100.510,05	Z 0,00	Z 0,00	0,00	4.100.510,05	3
	8.500.738,66	2.612.248,26	0,00	79.155,49	11.192.142,41	Z 2.893.958,21	Z 70.752,30	0,00	0,00	2.964.710,51	1.506
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	11.728.201,04	160,00	0,00	199.425,12	11.927.786,16	Z 5.133.755,56 5.640.768,20	Z 121.237,08 29.482,04	Z 0,00	0,00	5.254.992,64 5.670.250,24	954
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	31.091.347,98	1.853.264,31	1.136.166,37	0,00	31.808.445,92	Z 10.700.479,79 10.176.754,19	Z 457.363,91 1.913.878,73	Z 568.364,43 518.018,27	0,00	10.589.479,27 11.572.614,65	10.214
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	1.268.573,42	101.231,03	45.036,23	0,00	1.324.768,22	Z 106.063,74 934.569,08	Z 0,00	Z 4.167,03 40.869,20	0,00	101.896,71 930.927,91	228
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.359.782,67	308.922,83	128.737,66	0,00	4.539.967,84	Z 1.128.295,84 2.633.300,83	Z 39.874,07 233.702,74	Z 31.501,70 89.948,94	0,00	1.136.669,21 2.777.054,63	598
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	569.093,71	36.126,54	0,00	-278.580,61	326.639,64	Z 180.000,00	Z 100.000,00	Z 0,00	0,00	280.000,00	389
						Z 21.349.104,98	Z 718.475,06	Z 604.033,16	0,00	21.463.546,88	
	57.517.737,48	4.911.952,97	1.309.940,26	0,00	61.119.750,19	Z 22.279.350,51	Z 2.285.043,84	Z 648.836,41	0,00	23.915.557,94	13.889
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	39.549,60	12.500,00	0,00	0,00	52.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.049,60	39
2. Beteiligungen	1.040.368,54	620.060,00	0,00	0,00	1.660.438,54	611.793,00	0,00	0,00	0,00	611.793,00	429
3. sonstige Ausleihungen	15.640,67	0,00	2.172,21	0,00	13.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,46	16
	1.095.548,81	632.580,00	2.172,21	0,00	1.725.956,60	611.793,00	0,00	0,00	0,00	611.793,00	484
Z = Zuschuss	59.797.773,41	5.687.998,53	1.313.554,47	0,00	64.172.217,47	Z 21.511.110,53	Z 726.116,06	Z 604.033,16	0,00	21.633.193,43	14.451
						Z 23.835.692,08	Z 2.323.215,40	Z 650.278,41	0,00	25.508.629,07	

Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster

Lagebericht gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2011

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Umfeld der Finanzkrise, des demographischen Wandels sowie der weiterhin steigenden Kosten insbesondere für Energie konnte das Ergebnis des Vorjahres nicht gehalten werden.

Im Berichtsjahr wurden die Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG durch die neue Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW abgelöst. Hierfür stellte das Land 100 Mio. EUR zur Verfügung. Diese wurden auf die Aufgabenträger auf der Basis der § 45a-Mittel und Nutz-Wagen-km der Verkehrsunternehmen aus 2008 aufgeteilt.

Weiterhin rückläufige Fahrgastzahlen im Ausbildungsverkehr, Mehrerträge aus nachträglich abgerechneten Einnahmezuscheidungen und geringere Ausgleichsleistungen gem. § 11a ÖPNVG NRW prägen das Berichtsjahr 2011.

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. 7.600 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. Diese Strecken befinden sich nach wie vor im Auslaufbetrieb. Zum 01.01.2002 wurde die Betriebsführung auf der Strecke Rheine – Spelle übernommen.

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 etwa 100 regionalen privaten Partnerunternehmen.

Ab 2011 beauftragen die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf die RVM über die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 als internen Betreiber.

Mit der Direktvergabe wird der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre sichergestellt; sie erfolgt für 10 Jahre.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Erträge im Linienverkehr stiegen auf Grund von Tarifierhöhungen nur leicht um 0,9 %. Während sie im Jedermannverkehr um 1,4 % zurück gingen, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Zuwachs von 1,8 %.

Die Ausgleichsleistungen für den Schülerlinienverkehr gem. § 11a ÖPNVG (ehem. § 45a PBefG) verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,1 Mio. EUR. Begünstigt wurde das Ergebnis des Berichtsjahres hingegen durch nachträgliche Einnahmezuscheidungen, Ausgleichszahlungen gem. § 45a PBefG für Vorjahre sowie Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen.

Die Gesamterträge im Personenverkehr lagen um rd. 3.6 Mio. EUR unter denen des Vorjahres. Die Vorjahreserträge beinhalten das Linienpaket im Stadtverkehr Bocholt, das ausschreibungsbedingt zum 30.06.2010 entfallen ist.

Die Betriebsleistung betrug im Berichtsjahr 24.188.130 km und die RVM beförderte rd. 28,8 Mio. Fahrgäste.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkten sich insbesondere die im Jahresvergleich mit durchschnittlich rd. 17 % stark gestiegenen Dieselpreise negativ aus. Weiterhin gab es Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Die RVM unternahm im Berichtsjahr wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen. Die Gesamtkosten der Personenverkehrssparte sind lediglich leicht um 0,5 % gestiegen.

Im Personenverkehr wird damit insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 3,8 Mio. EUR ausgewiesen.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 484.852 t transportiert. Bei sonst allgemein gutem Geschäftsverlauf gingen die Betonteiletransporte zurück. Dieser Rückgang konnte durch Mehrtransporte von Kies sowie eine Steigerung in anderen Güterbereichen mehr als kompensiert werden.

Der Güterverkehr schließt mit einem Defizit von rd. 67 TEUR ab.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.992 TEUR auf 30.442 TEUR.

Auf der Aktivseite ist dies im Wesentlichen durch den Zugang des neuen Betriebshofes in Lüdinghausen und durch die Einlage der Beteiligungen der vier Münsterlandkreise an der WVG begründet.

Das Eigenkapital stieg durch die vorgenannten Sacheinlagen der Gesellschafter um 620 TEUR auf 7.562 TEUR.

Bei den Rückstellungen war ein Anstieg um 549 TEUR auf 5.954 TEUR zu passivieren, der überwiegend durch innerhalb der Verkehrsgemeinschaft Münsterland noch auszugleichende Einnahmezuscheidungen begründet ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich durch die Neuaufnahme eines Darlehens unter Berücksichtigung von Tilgungen um 2.513 TEUR auf 7.616 TEUR. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis sind unter anderen 890 TEUR im Rahmen des zentralen Liquiditätsmanagements gewährte Kassenhilfsmittel der WVG enthalten.

Das Anlagevermögen ist im Einzelnen mit 7.562 TEUR (45,5 %) durch Eigenkapital und durch langfristige Fremdmittel mit 9.076 TEUR (54,5 %) finanziert.

5. Risiko- und Prognosebericht

Durch die abgeschlossene Umsetzung der 2010 beschlossenen Direktvergaben für die RVM und die zwei anderen ÖPNV-Unternehmen der WVG-Gruppe ist die Grundlage für den Hauptzweck der WVG – der synergetischen Erledigung von Managementaufgaben für ihre neuen Gesellschafterunternehmen – und damit der Erhalt der Gruppenstruktur bis 2020 gesichert. Die Beilegung eines Rechtsstreits mit einem privaten Verkehrsunternehmen durch Vergleich hat im Geschäftsjahr die notwendige Voraussetzung für die Direktvergabe geschaffen und beihilferechtliche Risiken für die RVM weiter gemindert. Die im freien Markt tätigen Eisenbahnunternehmen WLE, RVM und RLG sind strategisch auf die steigende Nachfrage nach Gütertransportleistungen auf der Schiene auszurichten.

Als strukturelles Problem aller ÖPNV-Unternehmen der Gruppe zeichnet sich die demografische Entwicklung im Bedienungsgebiet ab, die zu bedeutenden Verringerungen und Veränderungen der heutigen Schülerströme führen wird, mit möglicherweise deutlichen Auswirkungen auf das wichtige Geschäftsfeld „Ausbildungsverkehr“. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel in vielen Geschäftsbereichen der WVG und der angeschlossenen ÖPNV- und Eisenbahnunternehmen sowie die in den nächsten 10 Jahren erfolgende Pensionierung zahlreicher Fach- und Führungskräfte stellen eine große Herausforderung an die Aufrechterhaltung des ordentlichen Geschäftsbetriebs dar, das heißt insbesondere an die rechtzeitige, angemessene und wirtschaftliche Neubesetzung und Einarbeitung sowie die Schaffung adäquater Vertretungsstrukturen.

Bestandsgefährdende Risiken werden von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen. Es liegen auch keine Beschlüsse der Unternehmensorgane vor, die gegen eine solche Annahme sprechen.

Durch den Vergleich in dem Rechtsstreit mit einem privaten Unternehmen wird im Folgejahr die Betriebsführung für eine Anzahl von Linien abgegeben. Daraus wird ein Umsatzrückgang von ca. 3,0 Mio. EUR erwartet.

Aufgrund der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen und z.Z. noch nicht planbarer positiver Sondereffekte wird für 2012 mit einem schlechteren Ergebnis als 2011 gerechnet. Insbesondere die Dieselpreisentwicklung birgt ein hohes Kostenrisiko.

Münster, den 30. März 2012

Regionalverkehr Münsterland GmbH

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

Dipl.-Geogr. Werner Linnenbrink

Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder

Jahresabschluss
zum 31.12.2011

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.632.082,22	1.731.963,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	553.206,07	510.175,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.346,88	42.672,83
	<u>2.225.635,17</u>	<u>2.284.811,75</u>
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.300,91	2.151,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.656,73	7.823,97
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 8.171,23 (VJ: € 1.402,22)		
2. Forderungen gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	37.812,25	46.794,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	151.564,76	840.661,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>263.445,85</u>	<u>116.737,15</u>
	465.479,59	1.012.017,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	150,00	150,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>357.236,93</u>	<u>191.420,47</u>
	357.386,93	191.570,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25,01	25,00
	<u><u>21.988.220,94</u></u>	<u><u>22.427.969,95</u></u>

PASSIVA

	31.12.2011 €	31.12.2010 €
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	4.691.432,90	4.310.684,32
IV. Jahresüberschuss	189.682,17	380.748,58
	<u>8.404.841,05</u>	<u>8.215.158,88</u>
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für Zuschüsse	50.978,57	57.199,22
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	128.649,60	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>70.742,18</u>	<u>96.133,63</u>
	199.391,78	96.133,63
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.651.858,99	12.005.411,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.818.079,75 (Vorjahr: € 2.065.371,54)		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 22.820,36 (VJ: € 38.355,05)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.178,53	52.899,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 47.178,53 (Vorjahr: € 52.899,45)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	1.609.766,89	1.987.714,07
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.609.766,89 (Vorjahr: € 1.987.714,07)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.194,56	4.497,84
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.194,56 (Vorjahr: € 4.497,84)		
b) davon aus Steuern: € 4.194,56 (Vorjahr: € 4.497,84)		
	<u>13.312.998,97</u>	<u>14.050.523,33</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.010,57	8.954,89
	<u>21.988.220,94</u>	<u>22.427.969,95</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2011**

	PLAN 2011 €	IST 2011 €	IST 2010 €
1. Umsatzerlöse	345.720,00	267.282,72	313.471,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.730,00	114.256,69	132.807,36
3. Materialaufwand	499.700,00	476.766,39	477.607,54
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	283.900,00	269.488,21	292.292,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.800,00	207.278,18	185.315,37
4. Personalaufwand	529.260,00	509.056,10	541.732,33
a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 22.437,11)	406.410,00	388.567,12	426.531,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.850,00	120.488,98	115.201,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.350,00	160.903,89	150.449,66
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.060,00	134.658,56	163.253,28
I. Betriebsergebnis	-884.920,00	-899.845,53	-886.764,11
7. Erträge aus Beteiligungen	1.800.000,00	1.803.674,72	1.871.870,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	37,00	512,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567.750,00	585.534,42	608.150,91
II. Finanzergebnis	1.232.350,00	1.218.177,30	1.264.231,68
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	347.430,00	318.331,77	377.467,57
IV. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	177,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	128.649,60	0,00
11. Sonstige Steuern	2.000,00	0,00	-3.103,74
IV. Jahresüberschuss	345.430,00	189.682,17	380.748,58

**Anhang und Lagebericht
zum Jahresabschluss
31. Dezember 2011**

**Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
der Stadt Beckum**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften berücksichtigt.

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 verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen sind mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte wurden zum Bilanzstichtag mit einem Festwert bewertet. Die letzte Bestandsaufnahme erfolgte zum 31.12.2011.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der sich nach den voraussichtlichen Ergebnissen der Betriebsprüfung ergibt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Bewertung erfolgte jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Absatz 2 HGB). Bei der Rückstellung zur Altersteilzeit wurde eine Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen 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

Die Finanzanlagen sind zu den in der Bilanz angegebenen Anschaffungskosten bilanziert.

Die beteiligten Gesellschaften weisen in ihren Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2011 die folgenden Werte aus:

	Eigenkapital €	Ergebnis €	Kapital- Anteil in %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	4.732.715,76	2.472.403,96	51,0
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum	46.668,19	2.196,46	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	13.527.177,09	901.137,00	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 Benutzungsgebühren und Forderungen aus dem Stromverkauf an Dritte. 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 sowie um Benutzungsgebühren von Schulen und Vereinen. Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzierung 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 2011. Sie hat eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzierung war die Forderung ausgeglichen. Der Forderungsbestand beträgt 151 T€ und fällt gegenüber dem Vorjahr um 689 T€ geringer aus, da ein geringeres Jahresergebnis erwirtschaftet wurde und gleichzeitig höhere vierteljährliche Vorabausschüttungen getätigt wurden.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um die Umsatzsteuerforderung für 2011 sowie um anrechenbare Steuern aus den Beteiligungserträgen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Aufwand für Fachliteratur, der wirtschaftlich dem Jahr 2012 zuzuordnen ist.

Passivseite

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Gewinnvortrag hat sich um den Jahresüberschuss 2010, der laut Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 15. Dezember 2011 auf neue Rechnung vorgetragen wurde, erhöht.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2011 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden. Die Betriebsleitung wird dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt Beckum vorschlagen, den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 189.682,17 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
Kapitalrücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
Gewinnvortrag	4.691.432,90	4.310.684,32
Jahresüberschuss	189.682,17	380.748,58
Eigenkapital	8.404.841,05	8.215.158,88

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss 2011. Zum 31.12.2011 beträgt die Eigenkapitalquote 38,50 % (Vorjahr 36,90 %).

Sonderposten

Bei dem Sonderposten für Zuschüsse handelt es sich im Wesentlichen um die Gegenfinanzierung des Kinderplanschbeckens im Freibad Neubeckum sowie um verschiedene Finanzierungen durch die Fördervereine Beckum und Neubeckum. Die Sonderposten werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände anteilig aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen sowie die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2011 €	Inan- spruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2011 €
Steuern	0,00	0,00	0,00	128.649,60	128.649,60
Altersteilzeit	30.843,63	24.120,84	0,00	9.909,39	16.632,18
Jahresabschluss	7.560,00	7.073,00	7,00	5.980,00	6.460,00
Urlaub	26.330,00	26.330,00	0,00	18.600,00	18.600,00
Gleitzeitüberhang	31.400,00	31.400,00	0,00	29.050,00	29.050,00
Gesamt	96.133,63	88.923,84	7,00	192.188,99	199.391,78

Die Rückstellung zur Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für einen Arbeitnehmer, mit dem im Wirtschaftsjahr 2009 ein Vertrag zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden ist. Zum Bilanzstichtag befand sich der Arbeitnehmer in der Freizeitphase.

Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung umfasst den Aufwand für die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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 zum 31. Dezember 2011 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	3.628.089,83	672.126,60	2.955.963,63	0,00
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	2.555.155,62	473.689,57	2.081.466,05	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	659.238,50	659.238,50	0,00	0,00
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	321.952,71	4.360,74	317.591,97	0,00
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	814.921,40	10.721,50	47.809,28	756.390,62
Volksbank Beckum eG, Nr. 100 721 231	525.459,18	6.661,72	29.687,94	489.109,52
NRW Bank Münster, Nr. 3500770585	535.666,56	6.111,16	26.811,45	502.743,95
WL Bank, Nr. 500007701	899.556,63	9.841,67	42.863,65	846.851,31
WL Bank, Nr. 136386610	744.320,68	7.830,81	34.503,75	701.986,12
Summe Darlehen	10.684.361,11	1.850.581,87	5.536.697,72	3.297.081,52
Volksbank Beckum eG 100 721 211	967.497,88	967.497,88	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	967.497,88	967.497,88	0,00	0,00
Insgesamt	11.651.858,99	2.818.079,75	5.536.697,72	3.297.081,52

Die Laufzeiten des Jahres 2010 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	4.259.519,34	631.429,51	2.959.770,75	668.319,08
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	3.008.698,22	453.542,60	2.024.790,28	530.365,34
Landesbank Hessen-Thüringen, Nr. 0800022656	670.958,07	11.719,57	45.510,98	613.727,52
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	326.147,85	4.195,14	18.503,15	303.449,56
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	825.191,56	10.270,16	45.796,70	769.124,70
Volksbank Beckum eG 100 721 231	531.841,98	6.382,80	28.444,94	497.014,24
NRW Bank Münster, Nr. 3500770585	541.557,91	5.891,35	25.847,07	509.819,49
WL Bank, Nr. 500007701	909.071,61	9.514,98	41.440,85	858.115,78
Summe Darlehen	11.072.986,54	1.132.946,11	5.190.104,72	4.749.935,71
Volksbank Beckum eG 100 721 211	932.425,43	932.425,43	0,00	0,00
Summe Kontokorrent	932.425,43	932.425,43	0,00	0,00
Insgesamt	12.005.411,97	2.065.371,54	5.190.104,72	4.749.935,71

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 um die Erstattung des Aufwandes der Buchführung durch den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum, um Nachzahlungen zur Abwassergebühr für das Jahr 2011 sowie um eine Personalkostenerstattung aus der laufenden Entgeltabrechnung 2011. Sie haben jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Des Weiteren wur-

den von der Stadt Beckum und dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum (SBB) innerhalb des Berichtsjahres mehrfach befristete Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr zur vorübergehenden Liquiditätsstärkung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder getätigt. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten bis auf die befristeten Einlagen gegenüber der Stadt und dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum in Höhe von 1.545 T€ (VJ: 1.900 T€) ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohn- und Kirchensteuern in Höhe von 4.194,56 € (VJ: 4.497,84 €) für den Monat Dezember 2011. Sie haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Benutzungsgebühren aus Wertkartenguthaben, die wirtschaftlich dem Jahr 2012 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 beim BHKW-Betrieb, Pachteinnahmen und Versicherungsentschädigungen.

Materialaufwand:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten:

	Plan 2011 €	Ist 2011 €
Energie und Wasser	261.800,00	253.953,38
Reinigungsmaterial und Chemikalien	18.200,00	12.848,16
Sonstiges	3.900,00	2.686,67

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die folgenden Positionen:

	Plan 2011 €	Ist 2011 €
Unterhaltung der Gebäude, Anlagen, Grünanlagen	120.100,00	100.935,51
Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	52.500,00	65.321,43
Fremdreinigung	43.200,00	41.021,24

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 160.903,89 € teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2011 €	Ist 2011 €
Grundstücke und Gebäude	99.500,00	99.881,07
Technische Anlagen und Maschinen	48.500,00	49.000,93
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.350,00	12.021,89

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich folgend zusammen:

	Plan 2011 €	Ist 2011 €
Steuern und Abgaben	103.500,00	97.604,25
Abschluss- und Prüfungskosten	12.100,00	11.143,50
Versicherungen	16.950,00	12.155,81
Aus- und Fortbildung	3.400,00	908,82
Gebühren und Beiträge	2.510,00	2.281,21
Fernsprechgebühren	1.900,00	1.952,56
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.100,00	605,77
Sonstiges	11.600,00	8.006,64

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge wurden aus der Beteiligung an folgenden Gesellschaften erzielt:

	Plan 2011 €	Beteiligungsertrag 2011 €	Anteil %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	1.500.000,00	1.281.825,72	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	300.000,00	521.849,00	34,3
	1.800.000,00	1.803.674,72	

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Zinserträge für kurzfristige positive Banksalden (Girokonten).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen für die bezüglich des Beteiligungserwerbs und der Investitionen aufgenommenen langfristigen Darlehen, um kurzfristige Kontokorrentzinsen sowie um Zinsen für die kurzfristigen Einlagen des städtischen Haushaltes sowie des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum.

III. Spezielle Angaben

Spezielle Angaben nach HGB

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 5.663 € betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Änderung im Bestand

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 103 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen und Herstellungen:

Blockheizkraftwerk (66 T€), Ozonanlage (25 T€), Gaswarngerät (2 T€) sowie verschiedene kleinere Anschaffungen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2010
	€	€	€
Erlöse Hallenbad	146.700,00	125.068,76	131.564,30
Erlöse Freibad Beckum	109.400,00	71.158,41	98.627,36
Erlöse Freibad Neubeckum	88.400,00	69.833,86	80.599,83
Erlöse aus Nebengeschäften	1.220,00	1.221,69	2.679,85
Gesamt	345.720,00	267.282,72	313.471,34

Die Besucherzahlen in den Bädern stellen sich wie folgt dar:

	2011	2010
Hallenbad Beckum		
Saison: 01.01.-14.5.2011 16.09.-31.12.2011		
Öffentlichkeit	48.160	52.147
Schulen und Vereine	31.284	34.144
Summe	79.444	86.291
Freibad Beckum		
Saison: 15.05.-15.09.2011		
Öffentlichkeit	36.569	58.652
Schulen und Vereine	4.987	5.186
Summe	41.556	63.838
Freibad Neubeckum		
Saison: 01.05.-15.09.2011		
Öffentlichkeit	39.444	53.710
Schulen und Vereine	3.217	3.153
Summe	42.661	56.863
Bäder gesamt		
Öffentlichkeit	124.173	164.509
Schulen und Vereine	39.488	42.483
Summe	163.661	206.992

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 509 T € setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2010
	€	€	€
Entgelte	425.200,00	413.393,17	397.451,51
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	-10.080,00	50,00
Auflösung/Zuführung RSt Altersteilzeit	-18.790,00	-14.746,05	29.029,56
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	30.800,00	29.336,90	29.150,62
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	78.650,00	75.749,83	72.869,30
Personalnebenausgaben	13.400,00	15.402,25	13.181,34
Gesamt	529.260,00	509.056,10	541.732,33

Im Jahr 2011 wurden durchschnittlich 14,25 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahresverlauf wurden durchschnittlich 9 Mitarbeiter in Vollzeit, 1 Mitarbeiter in Teilzeit, 1,75 Saisonarbeitskräfte, 0,5 Aushilfen und 2 Auszubildende beschäftigt.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt 1 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 2011 4,5 % der Bruttoentgeltsumme.

Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 379 T€ (Vorjahr 373 T€). Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2011 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 29 T€ einschließlich eines Sanierungsentgeltes von 3,0 % der Bruttoentgeltsumme.

Latente Steuern

Aktive und passive latente Steuern werden auf alle zum Bilanzstichtag bestehenden temporären und quasipermanenten Differenzen zwischen den Wertansätzen in der Steuerbilanz und den Wertansätzen in der Handelsbilanz gebildet sowie gegebenenfalls auf steuerliche Verlustvorträge. Die sich ergebenden Steuerbelastungen und Steuerentlastungen wurden verrechnet. Soweit ein aktiver Überhang entsteht, wird dieser nicht angesetzt. Zum 31.12.2011 liegt der Berechnung ein Steuersatz von 15,8 % (Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag) zugrunde.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter

Herr Dr. Karl-Uwe Strothmann (Bürgermeister der Stadt Beckum)

Stellvertretender Betriebsleiter

Herr Holger Klaes (Kämmerer der Stadt Beckum)

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann) – Vorsitzender -

Michael Meinke (Rechtsanwalt) – Stellvertretender Vorsitzender -

Norbert Barenberg (Rentner)

Bernd Fernkorn (Rentner)

Thomas Heidfeld (Einzelhandelskaufmann)

Andreas Kühnel (Polizeibeamter)

Theodor Lückemeyer (Kaufm. Angestellter)

Norbert Lütke (Verwaltungsangestellter)

Udo Müller (Pensionär)

Rainer Ottenlips (Installateur)

Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)

Josef Schumacher (Landwirt)

Tobias Tarner (Dipl.-Ingenieur)

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Betriebsleiter und stellvertretender Betriebsleiter sind Beamte der Stadt Beckum und erhalten vom Eigenbetrieb keine gesonderte Vergütung. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 12.10.2012

Gezeichnet

Dr. Strothmann

(Betriebsleiter)

Anlagenspiegel
des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum
zum
31. Dezember 2011

	Historische Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge		Umbuchungen		Zugänge		Abgänge Zuschreibung		Stand 31.12.2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen	Stand 1.1.2011			Stand 31.12.2011					Stand 1.1.2011	
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	4.774.925,03	0,00	0,00	4.774.925,03	3.042.561,74	99.891,07	0,00	3.142.842,81	1.632.082,22	1.731.963,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.991.696,95	93.281,37	87.683,38	1.997.294,94	1.481.521,32	48.000,93	86.433,38	1.444.088,87	553.208,07	510.175,63
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.796,36	9.695,94	0,00	422.492,30	370.123,53	12.021,89	0,00	382.145,42	40.346,88	42.672,83
	7.179.418,34	102.977,31	87.683,38	7.194.712,27	4.894.606,59	160.903,89	86.433,38	4.969.077,10	2.225.635,17	2.284.811,75
II. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	18.937.393,33	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	26.116.811,67	102.977,31	87.683,38	26.132.105,60	4.894.606,59	160.903,89	86.433,38	4.969.077,10	21.163.028,50	21.222.205,08

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird gem. § 107 GO NW i. V. m. den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW wie ein Eigenbetrieb geführt und ist organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum hält Anteile von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Strom- und Gasversorgung), von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum VerwaltungsgmbH sowie von 34,3 % des Gesellschaftskapitals der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben des Eigenbetriebes das Halten der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Versorgung mit Strom und Gas) und der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie den Betrieb der Bäder der Stadt Beckum.

II. Geschäftsverlauf

	IST 2011 T€	in PLAN 2011 in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	267	346	-79
Sonstige betriebliche Erträge	114	112	2
Materialaufwand	476	500	-24
Persönalaufwand	509	529	-20
Abschreibungen	161	161	0
Sonstiger betriebl. Aufwand	135	153	-18
Betriebsergebnis	-900	-885	-15
Beteiligungserträge	1.804	1.800	4
Sonstige Zinsen	0	0	0
Zinsaufwand	586	568	18
Finanzergebnis	1.218	1.232	-14
Erg. gewöohnl. Tätigkeit	318	347	-29
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern	129	2	127
Jahresüberschuss	189	345	-156

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind um 79 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus einem Besucherzahlenrückgang im Hallenbad sowie aus geringeren Besucherzahlen in den Freibädern aufgrund der überwiegend schlechten Wetterlage in der Sommersaison.

Materialaufwand

Der Materialaufwand ist im Gegensatz zum Planansatz um 24 T€ niedriger ausgefallen. Dies ergibt sich einerseits aus geringeren Energieaufwendungen (-7 T€), da ein Zukauf von Öl nicht erforderlich war. Außerdem ergab sich ein geringerer Unterhaltungsaufwand (-6 T€), da weniger Reparaturen anfielen als geplant. Des Weiteren fielen die Wartungskosten beim Blockheizkraftwerk aufgrund geringerer Laufzeiten niedriger aus (-4 T€).

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind im Gegensatz zum Planansatz um 20 T€ niedriger ausgefallen. Dies resultiert einerseits aus der Anpassung der Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen aufgrund geringerer Gleitzeit- bzw. Urlaubsüberhänge zum Jahresende (-6 T€), andererseits aus den individuelleren Abrechnungswerten für die einzelnen Mitarbeiter im Verhältnis zum Planansatz.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 161 T€. Sie entfallen in Höhe von 100 T€ auf die Gebäude und baulichen Anlagen, von 49 T€ auf Maschinen und maschinelle Anlagen und von 12 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 18 T€ niedriger als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Grundbesitzabgaben (-6 T€), da die festgesetzten Vorauszahlungen auf höheren als den tatsächlichen Verbrauchswerten basierten. Außerdem haben sich bei verschiedenen Positionen viele kleine Einsparungen ergeben (-12 T€).

Beteiligungserträge

Die Beteiligungserträge fielen um 4 T€ höher aus als geplant. Dies resultiert aus einer erhöhten Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH (+222 T€), wird jedoch gemindert durch die geringere Gewinnausschüttung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (-218 T€) aufgrund des schlechteren Jahresergebnisses als geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Vergleich zu den Plandaten sind die Zinsen um 18 T€ höher ausgefallen. Dies resultiert hauptsächlich aus einem Anstieg der Zinssätze für die Kontokorrentkonten im Laufe des Jahres 2011 (von 1,341 % im Dezember des Vorjahres auf 2,090 % im Dezember des Geschäftsjahres) sowie der früheren Aufnahme eines neuen Darlehens im Jahresverlauf als geplant.

II. Lage der Einrichtung**Kapitalflussrechnung**

Kapitalflussrechnung	2011	2010
	T€	T€
Jahresergebnis	190	381
Abschreibungen	161	150
Ergebnis aus Anlagenabgängen	1	0
Veränderung der Rückstellungen	103	29
Veränderung des Saldos folgender Aktiva:		
Vorräte	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5	8
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	689	-154
Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	9	8
Sonstige Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-147	53
Veränderung des Saldos folgender Passiva:		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6	13
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	-23	43
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	11	8
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)	983	539
Investitionszuschüsse	-6	-2
Auszahlungen für Investitionen	-103	-82
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (2)	-109	-84
Darlehensaufnahmen	2.295	2.816
Darlehensstilgungen	-3.039	-1.072
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (3)	-744	1.744
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1)+(2)+(3)	131	2.199
Finanzmittelbestand am 1.1.	-741	-2.940
Finanzmittelbestand am 31.12.	-610	-741
davon		
Bankguthaben	357	192
Kontokorrentkredite	-968	-932

Der Cash-Flow zeigt den sich aus der laufenden Umsatzstätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Gewinnvorträge zur Verfügung steht. Unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen ergibt sich eine negative Liquidität zum Bilanzstichtag. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war jedoch jederzeit gegeben aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	2.226	10,12	2.285	10,19	59
Finanzanlagen	18.937	86,13	18.937	84,44	0
Langfristig gebundenes Vermögen	21.163	96,25	21.222	94,63	59
Forderungen	204	0,93	897	4,00	693
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	621	2,82	308	1,37	-313
Kurzfristig gebundenes Vermögen	825	3,75	1.205	5,37	380
Vermögen	21.988	100,00	22.427	100,00	439
Passiva					
Eigenkapital	8.405	38,23	8.215	36,63	-190
Langfr. Verbindlichkeiten	10.684	48,59	11.073	49,37	389
Langfristiges Kapital	19.089	86,82	19.288	86,00	199
Sonderposten	51	0,23	57	0,25	6
Rückstellungen	199	0,91	96	0,43	-103
Verbindlichkeiten Stadt	1.610	7,32	1.988	8,87	378
Übrige Verbindlichkeiten	51	0,23	57	0,25	6
Kontokorrentkonto	968	4,40	932	4,16	-36
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,09	9	0,04	-11
Kurzfristiges Kapital	2.899	13,18	3.139	14,00	240
Kapital	21.988	100,00	22.427	100,00	439

Das Bilanzbild wird auf der Aktivseite von dem langfristig gebundenen Vermögen (96,25 % der Bilanzsumme) und auf der Passivseite von den langfristig verfügbaren Mitteln (86,82 % der Bilanzsumme) geprägt. Die Bilanzsumme hat sich um 439 T€ erhöht.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Alle fälligen Zahlungen konnten geleistet werden.

Ertragslage

	2011	2010
	T €	T €
Umsatzerlöse	267	313
Sonstige betriebliche Erträge	112	133
Betriebliche Erträge	379	446
Materialaufwand	476	478
Personalaufwand	509	542
Abschreibungen	159	150
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	135	163
Betriebliche Aufwendungen	1.279	1.333
Betriebsergebnis	-900	-887
Beteiligungserträge	1.804	1.872
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586	608
Finanzergebnis	1.218	1.265
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	318	378
Außergewöhnliches Ergebnis	0	0
Sonstige Steuern	0	-3
Kapitalertragsteuern	129	0
Jahresüberschuss	190	381

Das Jahresergebnis 2011 in Höhe von 190 T€ fiel im Gegensatz zum Vorjahr um 192 T€ niedriger aus. Die Hauptursache liegt im Wesentlichen in den geringeren Umsatzerlösen aufgrund der schlechten Witterung im Sommer sowie in der Bildung einer Rückstellung für eine voraussichtliche Steuernachzahlung aufgrund einer Betriebsprüfung durch die Finanzverwaltung. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von -887 T€ auf -900 T€ verschlechtert. Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 47 T€ niedriger ausgefallen.

IV. Risikomanagement

Im kaufmännischen Bereich erfolgt eine fortlaufende Kontrolle von diversen Risikoindikatoren, darunter die regelmäßige Überprüfung der offenen Posten sowie die wöchentliche Kontrolle der Liquiditätssituation des Betriebes gegebenenfalls mit einer entsprechenden Anpassung der laufenden Liquiditätsplanung. Ein umfassendes Risikomanagementsystem befindet sich derzeit im Aufbau.

V. Risiken, Chancen und voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Die Überprüfung der gegenwärtigen Verhältnisse zeigt, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben. Der Ablauf des Konzessionsvertrages zum 31.12.2016 mit den möglichen Folgen für die Gewinnsituation der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG wird kritisch beobachtet.

Die rückläufigen Jahresüberschüsse der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und die dementsprechend geringeren Gewinnausschüttungen werden kritisch beobachtet, stellen aus Sicht der Betriebsleitung jedoch mittelfristig noch kein Risiko dar.

Die rückläufigen Mengenabnahmen bei den Stromkunden sowie die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt werden kontinuierlich beobachtet.

Die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss gehen weiterhin auch für die Jahre 2012 und 2013 von einer positiven planmäßigen Entwicklung des Eigenbetriebes aus. Für 2012 wird mit einem Jahresüberschuss von 173 T€ geplant.

VI. Nachtragsbericht

Im Wirtschaftsjahr 2012 hat eine Betriebsprüfung des Finanzamtes Beckum für die Jahre 2007 bis 2010 stattgefunden. Aus den vorläufigen Prüfungsergebnissen des Betriebsprüfers, ergaben sich voraussichtliche steuerliche Mehrbelastungen des Betriebes in Höhe von TEUR 129, aufgrund von Nachforderungen der Kapitalertragsteuer für den oben genannten Zeitraum.

Beckum, den 12.10.2012

Gezeichnet
Dr. Strothmann
(Betriebsleiter)

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

Wirtschaftsplan

2013

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Energieversorgung und Bäder
für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2013 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	2.266.160,00 €
im Aufwand auf	1.920.330,00 €
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	345.830,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	1.358.710,00 €
in der Ausgabe auf	1.358.710,00 €

festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

839.380,00 €.

§ 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.

	PLAN 2013				PLAN 2012	IST 2011
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Erfolgsplan 2013						
1. Umsatzerlöse	339.420,00	144.400,00	102.730,00	92.290,00	341.420,00	287.282,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	126.640,00	117.740,00	5.370,00	3.530,00	119.630,00	114.256,69
3. Materialaufwand	522.750,00	270.350,00	141.950,00	110.450,00	507.400,00	476.766,39
4. Personalaufwand	545.650,00	285.900,00	141.900,00	117.850,00	516.000,00	509.056,10
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	173.500,00	61.000,00	63.300,00	49.200,00	166.850,00	160.903,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.030,00	67.610,00	48.710,00	35.710,00	168.680,00	134.658,56
I. Betriebsergebnis	-827.870,00	-422.720,00	-287.760,00	-217.390,00	-897.880,00	-899.845,53
7. Erträge aus Beteiligungen	1.800.000,00				1.600.000,00	1.803.674,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00	37,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.400,00				526.900,00	585.534,42
II. Finanzergebnis	1.301.700,00				1.073.200,00	1.218.177,30
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.830,00				175.320,00	318.331,77
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.000,00				0,00	128.649,60
12. Sonstige Steuern	2.000,00				2.000,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	345.830,00				173.320,00	189.682,17

	PLAN 2013				PLAN 2012		IST 2011	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro		gesamt Euro	
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Steuern und Abgaben	104.000,00	35.000,00	41.000,00	28.000,00	123.000,00		97.604,25	
Versicherungen und Beiträge	17.840,00	7.780,00	4.980,00	5.080,00	17.240,00		13.224,53	
Sonstige Geschäftsausgaben	30.190,00	24.830,00	2.730,00	2.630,00	28.440,00		23.829,78	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.030,00	67.610,00	48.710,00	35.710,00	168.680,00		134.658,56	
I. Betriebsergebnis	-927.870,00	-422.720,00	-287.760,00	-217.390,00	-897.880,00		-899.845,53	
Erträge aus Beteiligungen								
Gewinnanteil EVB GmbH & Co. KG	1.500.000,00						1.281.825,72	
Gewinnausschüttung Wasserversorgung Beckum GmbH	300.000,00				1.300.000,00		521.849,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00				100,00		37,00	
Zinsaufwand								
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten	41.000,00				30.000,00		33.879,85	
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	446.400,00				481.900,00		551.119,97	
Zinsen Neuaufnahme Darlehen	11.000,00				15.000,00		534,60	
II. Finanzergebnis	1.301.700,00				1.073.200,00		1.218.177,30	
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	373.830,00				175.320,00		318.331,77	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Gewerbeertragsteuer	0,00				0,00		0,00	
Körperschaftsteuer	0,00				0,00		0,00	
Kapitalertragsteuer	26.000,00				0,00		128.649,60	
Sonstige Steuern								
UST BHKW Hoheitlicher Bereich	2.000,00				2.000,00		0,00	
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust	345.830,00				173.320,00		189.682,17	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

	PLAN 2013				PLAN 2012		IST 2011	
	gesamt Euro	Hallenbad Euro	Freibad Beckum Euro	Freibad Neubeckum Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse								
Benutzungsgebühren	235.000,00	70.000,00	85.000,00	80.000,00	234.000,00		169.197,07	
Benutzungsgebühren v. Schulen u. Vereinen	75.800,00	60.000,00	9.700,00	6.200,00	78.900,00		73.872,89	
Benutzungsgebühren von Ermäßigungsberechtigten	18.200,00	4.200,00	8.000,00	6.000,00	19.400,00		15.141,21	
Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.049,86	
Sonstige Umsatzerlöse	1.320,00	1.200,00	30,00	90,00	1.120,00		1.221,69	
Umsatzerlöse	339.420,00	144.400,00	102.730,00	92.290,00	341.420,00		267.282,72	
Sonstige betriebliche Erträge	126.640,00	117.740,00	5.370,00	3.530,00	119.630,00		114.256,69	
Materialaufwand								
Energieaufwand	263.200,00	150.500,00	55.000,00	57.700,00	272.400,00		253.953,38	
RHB-Stoffe, Abfallentsorgung	17.500,00	5.700,00	6.700,00	5.100,00	20.150,00		12.987,99	
Dienskleidung	3.050,00	1.350,00	950,00	750,00	3.050,00		2.546,84	
Unterhaltung der Gebäude	90.200,00	34.500,00	37.500,00	18.200,00	86.100,00		80.774,36	
Wartungskosten BHKW	15.000,00	11.400,00	3.600,00	0,00	14.700,00		11.562,89	
Bezogene Leistungen des EB SBB	60.000,00	17.000,00	25.000,00	18.000,00	54.000,00		65.321,43	
Fremdreinigung	58.900,00	44.500,00	8.700,00	5.700,00	44.500,00		41.021,24	
Unterhaltung, Ersatzbeschaffung von Geräten	14.900,00	5.400,00	4.500,00	5.000,00	12.500,00		8.598,16	
Materialaufwand	522.750,00	270.350,00	141.950,00	110.450,00	507.400,00		476.766,39	
Personalaufwand	545.650,00	285.900,00	141.900,00	117.850,00	516.000,00		509.056,10	
Abschreibungen auf Sachanlagen	173.500,00	61.000,00	63.300,00	49.200,00	166.850,00		160.903,89	

Vermögensplan 2013

I. Mittelbedarf	Ansatz 2013	Aus 2012 übertragen	Gesamtaus- gabebedarf
	EURO	EURO	EURO
Investitionen			
Grundstücke und Bauten			
Erneuerung Welleternitdächer Fb Be	46.000,00		
Technische Anlagen			
Korrosionsschutzanlage Hb Be	0,00	34.000,00	34.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Beckenbodensauger Fb Nb	10.000,00		
Hochdruckreiniger Fb Nb	3.500,00		
Sonnensegel Fb Be	1.500,00		
Bandsäge	650,00		
	15.650,00		
Geringwertige Wirtschaftsgüter			
Sonnenschirme, Liegen, Bänke etc.	11.460,00		
Darlehensstilgung			
bestehende Darlehen	1.277.100,00		
neues Darlehen	8.500,00		
	1.285.600,00		
Gesamt	1.358.710,00		

II. Mittelherkunft

Abschreibungen Sachanlagen	173.500,00
Jahresüberschuss	345.830,00
Aufnahme Kommunalkredit	839.380,00
Gesamt	1.358.710,00

***Liquiditätsberechnung**

1.	Betriebsergebnis Bäder	-927.870,00	
+	Abschreibungen Bäder	173.500,00	
+	Sonstige Zinserträge	100,00	
/.	Zinsen Kontokorrentverkehr	-41.000,00	
/.	Zinsaufwand bestehende Darlehen (Investitionen)	-194.065,28	
/.	Tilgung bestehende Darlehen (Investitionen)	-66.922,64	
/.	Steueraufwand	-28.000,00	
/.	Investitionen Bäder	-73.110,00	
/.	Zinsen neues Darlehen	-11.000,00	
/.	Tilgung neues Darlehen	-8.500,00	
=	Liquiditätsunterdeckung Bäder		-1.176.867,92
2.	Gewinnausschüttung und Kapitalertragsteuererstattung Wasserversorgung Beckum GmbH		300.000,00
3.	Liquidität aus der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG		
	Gewinnanteil	1.500.000,00	
/.	Zinsaufwand (Darlehen Anteilserwerb)	-252.334,72	
/.	Tilgung (Darlehen Anteilserwerb)	-1.210.177,36	
			37.487,92
4.	Liquiditätsunterdeckung		-839.380,00

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €	<u>2015</u> €	<u>2016</u> €	<u>2017</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen					
- Grundstücke und Gebäude	46.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Technische Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilgung Darlehen	1.285.600,00	1.359.700,00	1.434.400,00	1.285.500,00	89.600,00
	1.358.710,00	1.363.700,00	1.438.400,00	1.289.500,00	93.600,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	173.500,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	345.830,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aufnahme Kommunalkredit	839.380,00	1.093.700,00	1.168.400,00	1.019.500,00	0,00
	1.358.710,00	1.363.700,00	1.438.400,00	1.289.500,00	270.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00

Stellenübersicht Bäder 2013

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2013		tatsächlich besetzt 30.06.2012	Zahl der Stellen 2012
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
tariflich Beschäftigte	9	1	1	1	0
	8	1	1	1	2
	6	0	0	0	1
	5	6,5	6,5	5	5
	3	3	3	2	2
	2	0	0	0	1
	1	0,5	0,5	1	1
Bedienstete insgesamt		12	12	10	12
nachrichtlich: Auszubildende		3	3	2	3

Eigenbetrieb

**Städtische Betriebe Beckum
Vorhelmer Straße 74
59269 Beckum**

**Jahresabschluss
zum**

31.12.2011

Bilanz des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum
zum 31.12.2011

	31.12.2011 €	31.12.2010 €		31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	250.000,00	250.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	357.754,82	357.754,82
			III. Verluslvortrag	-187.178,31	-35.074,28
II. Sachanlagen	8.466,60	11.465,40	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105.958,02	-152.104,02
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.447.612,68	933.153,58		526.532,33	-420.576,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	300.650,51	382.337,81	B. Rückstellungen		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	795.489,87	521.378,12	1. Sonstige Rückstellungen	407.634,95	378.800,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	162.637,60	13.542,19			
	2.714.897,26	1.841.827,20	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.312.848,88	1.374.686,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.047,51 (Vorjahr: € 18.537,90)		
1. Forderungen gegen die Stadt	370.453,23	401.894,81	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 2.553.209,01 (Vorjahr: € 1.251.667,66)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	500.000,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	890,16		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 500.000,00 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.681,97	45.165,03
II. Schecks, Kassen- und Bankbestand			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.681,97 (Vorjahr: € 45.165,03)		
1. Kassen- und Bankbestand	1.763.947,15	47.844,07	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt u. anderen Eigenbetrieben	58.907,38	54.450,61
	2.135.290,54	482.661,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 58.907,38 (Vorjahr: € 54.450,61)		
G. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	1.181,88	2.474,75	5. Sonstige Verbindlichkeiten	22.384,17	22.383,52
			a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.384,17 (Vorjahr: € 22.383,52)		
			b) davon aus Steuern: € 22.384,17 (Vorjahr: € 22.383,52)		
				3.917.202,40	1.496.686,09
				4.861.369,63	2.297.063,18

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum
der Stadt Beckum
für den Zeitraum
vom 01.01.-31.12.2011**

		PLAN 2011 €	IST 31.12.2011 €	IST 31.12.2010 €
1.	Umsatzerlöse	3.617.340,00	3.603.956,98	3.737.621,53
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.162,33	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	27.200,00	40.431,22	36.583,28
4.	Materialaufwand	319.750,00	320.326,82	363.288,80
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.000,00	254.199,48	263.034,27
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.750,00	66.127,34	100.254,53
5.	Personalaufwand	2.880.420,00	2.810.328,97	2.922.074,41
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 136.493,28)	2.245.290,00	2.181.176,18	2.287.022,87
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung (davon für Altersversorgung € 173.143,35)	635.130,00	629.152,79	635.051,54
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	225.000,00	238.376,17	427.573,26
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.270,00	188.544,28	167.175,83
8.	Betriebsergebnis	55.100,00	144.974,29	-105.907,49
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	4.473,34	9.152,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an die Stadt Beckum 0,00 € (VJ: 50.264,01 €)	40.000,00	40.691,90	63.971,82
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.150,00	108.755,73	-160.726,77
12.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	14.735,49
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	968,60
14.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	13.766,89
15.	Sonstige Steuern	5.350,00	2.799,71	5.144,14
16.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.800,00	105.956,02	-152.104,02

Anhang und Lagebericht
zum Jahresabschluss
31. Dezember 2011

Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2011

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum der Stadt Beckum wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 2009 aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte insbesondere unter Beachtung des Vorsichtsprinzips und unter der Annahme der Fortführung des Eigenbetriebes.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Anschaffungskosten enthalten auch Anschaffungsnebenkosten. Die Abschreibungen erfolgen linear gemäß der jeweiligen zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Bei beweglichen Anlagegegenständen wird die Abschreibung ab dem Monat des Zugangs berechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Voraussichtlich dauernde Wertminderungen, die über den nutzungsbedingten Werteverzehr hinausgehen, wurden durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen.

Die Forderungen und die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen werden aufgrund der Zusammensetzung nicht vorgenommen.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Absatz 1 HGB).

Die Sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Bewertung erfolgte jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages und berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Absatz 2 HGB). Bei den Rückstellungen zur Altersteilzeit wurden Kostensteigerungen in Höhe von 3 % berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Aktivseite

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Sachanlagevermögens und ihre Entwicklung im Wirtschaftsjahr sind in dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Bei den Forderungen gegenüber der Stadt handelt es sich in vollem Umfang um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Dienstleistungen gegen Organisationseinheiten der Stadt Beckum). Sie haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren die Forderungen zum größten Teil ausgeglichen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Jahr 2011 gezahlte Kfz-Steuer, die wirtschaftlich in das Jahr 2012 gehören.

Passivseite

Das Stammkapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Verlustvortrag beinhaltet die Jahresverluste 2006 und 2010. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2011 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden.

Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

	2011	2010
	€	€
Urlaubsrückstellung	167.900,00	159.200,00
Rückstellung für Gleitzeitüberhang	48.700,00	78.900,00
Rückstellung für Altersteilzeit	181.439,95	131.505,78
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	7.975,00	7.735,00
Rückstellung für Archivierung	770,00	650,00
Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge	850,00	1.810,00
Gesamt	407.634,95	379.800,78

Für die Gewährung der zum Bilanzstichtag noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Gleitzeitüberhänge wurde auf der Basis der Personalkosten eine Rückstellung gebildet.

Die Rückstellung zur Altersteilzeit betrifft die anteiligen Personalkosten für drei Arbeitnehmer, mit denen Verträge zur Altersteilzeit in Form des Blockmodells abgeschlossen worden sind. Zum Bilanzstichtag befanden sich zwei Arbeitnehmer in der Beschäftigungsphase.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten umfasst den voraussichtlichen Personalaufwand für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 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 2011.

Die Rückstellung für Berufsgenossenschaftsbeiträge beinhaltet die noch festzusetzenden Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft für das Jahr 2011.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Laufzeiten der unter diesem Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	Euro	Euro	Euro	Euro
WL Bank Münster, Nr. 500007700	97.934,75	1.090,45	4.781,65	92.062,65
Helaba, Nr. 800 064 708	1.258.214,13	17.957,06	76.793,71	1.163.463,36
NRW Bank, Nr. 3111144741	256.700,00	0,00	34.020,00	222.680,00
KfW Bank, Nr. 8343059	1.700.000,00	0,00	225.000,00	1.475.000,00
Summe Darlehen	3.312.848,88	19.047,51	340.595,36	2.953.206,01
Summe Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	3.312.848,88	19.047,51	340.595,36	2.953.206,01

Der Zinssatz für das Darlehen bei der WL Bank Münster beträgt 3,66 % fest bis zum 30.12.2019, für das Darlehen bei der Helaba 2,665 % fest bis zum 30.09.2020, für das Darlehen bei der NRW Bank 2,3 % fest bis zum 15.11.2021 und für das Darlehen bei der KfW Bank 2,58 % fest bis zum 15.08.2031.

Die Laufzeiten des Jahres 2010 der unter dem Posten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Kreditinstitut, Kreditart	Gesamtverbindlichkeiten	Davon mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	zwischen einem und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
	Euro	Euro	Euro	Euro
WL Bank Münster, Nr. 500007700	98.986,18	1.051,43	4.610,59	93.324,16
Helaba, Nr. 800 064 708	1.275.700,50	17.486,37	74.780,79	1.183.433,34
Summe Darlehen	1.374.686,68	18.537,80	79.391,38	1.276.757,50
Summe Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1.374.686,68	18.537,80	79.391,38	1.276.757,50

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um den bereits gezahlten Kaufpreis für das Grundstück an der Vorhelmer Straße 74, der sich beim Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den Käufer (voraussichtlich im Dezember 2012) auf das Jahresergebnis auswirkt.

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 und anderen Eigenbetrieben handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (30 T€) sowie um Personalkostenentstattungen aus der laufenden Entgeltabrechnung (29 T€). Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren sämtliche Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohnsteuern für den Monat Dezember 2011. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren diese Verbindlichkeiten ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte besichert.

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die gesamten Umsatzerlöse sind durch für die Stadt Beckum und den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder erbrachte Dienstleistungen entstanden.

Bei den anderen aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Personalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des interkommunalen Bauhofes.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren hauptsächlich aus Verkäufen von Sachanlagevermögen, aus Versicherungserstattungen sowie aus der Erstattung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder für die Kosten der Buchführung.

Der Materialaufwand, bestehend aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen, umfasst:

	Plan 2011	Ist 2011
	€	€
Arbeitsmaterial	85.000,00	86.004,77
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	130.000,00	150.588,27
Dienstkleidung	6.000,00	17.606,44
Fremdfahrzeuge	26.450,00	23.274,96
Versicherung der Dienstfahrzeuge	14.500,00	13.014,24
Abfallbeseitigung	13.000,00	9.555,72
Fremdreparaturen	35.000,00	19.741,89
Fremdleistungen	9.800,00	540,53
Gesamt	319.750,00	320.326,82

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von insgesamt 238.376,17 € teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2011	Ist 2011
	€	€
Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	3.000,00	2.998,80
Grundstücke und Gebäude	45.000,00	35.725,46
Technische Anlagen und Maschinen	87.000,00	86.798,36
Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000,00	109.712,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	3.140,79
Gesamt	225.000,00	238.376,17

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus den Betriebskosten sowie aus den Verwaltungskosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2011	Ist 2011
Betriebskosten:	€	€
Wasser-, Gas- und Stromkosten	44.500,00	45.758,33
Versicherungen	36.000,00	26.074,43
Reinigungskosten	15.920,00	15.706,83
Lfd. Unterhaltung der Gebäude	3.000,00	7.005,95
Sonstiges	700,00	638,73
	100.120,00	95.184,27
Verwaltungskosten:		€
Aus- und Fortbildung	21.000,00	24.546,67
Steuern und Abgaben	16.500,00	24.934,23
Abschluss- und Prüfungskosten	7.500,00	9.739,66
Porto und Fernspreckgebühren	5.500,00	5.538,32
Datenverarbeitungskosten	5.400,00	6.361,04
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.100,00	1.938,07
Miete und Unterhaltung Bürogeräte	1.650,00	2.272,57
Sonstiges	5.500,00	18.029,45
	64.150,00	93.360,01
Gesamt	164.270,00	188.544,28

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um Zinserträge aus der Anpassung der Rückstellung zur Altersteilzeit, die sich durch die Neuregelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergeben, sowie um Zinserträge aus der Gewährung eines Kassenkredites an den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen handelt es sich um die Kontokorrentzinsen bei den Kreditinstituten sowie die Zinsen aus den 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 3 T€.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 6.800 € betrifft Abschlussprüfungsleistungen (5.600 €) und Steuerberatungsleistungen (1.200 €).

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Die Zusammenlegung der drei Betriebshöfe Bauhof, Gärtnerei Beckum und Gärtnerei Neubeckum an einem gemeinsamen Standort ist vom Rat der Stadt Beckum beschlossen worden. Die Gärtnerei Neubeckum wurde im Geschäftsjahr verlegt zum Standort der Gärtnerei Beckum. Planungsarbeiten wurde im Laufe des Geschäftsjahres weitestgehend fertig gestellt.

Änderung im Bestand

Der Bestand an Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen um 514 T€ aufgrund des Grundstückkaufes Neubeckumer Straße 67 bezüglich der Errichtung des interkommunalen Bauhofes.

Die restlichen Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 699 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen und Herstellungen:

Errichtung des interkommunalen Bauhofes (280 T€), Aufbaukehrmaschine Faun (148 T€), Kehrmaschine Schmidt (108 T€), Kubota Schlepper (35 T€), Dreiseitenkipper Fortuna (30 T€), Peugeot Boxer für die Schreiner (20 T€), Peugeot Boxer für die Schlosser (19 T€), Feldhäcksler Omarv (17 T€) sowie die Anschaffung von Kleingeräten (36 T€).

Zusammensetzung des Eigenkapitals

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Stammkapital	250.000,00	250.000,00
Kapitalrücklage	357.754,62	357.754,62
Verlustvortrag	-187.178,31	-35.074,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	105.956,02	-152.104,02
Eigenkapital Gesamt	526.532,33	420.576,31

Die Erhöhung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2011. Im Gegensatz dazu ist die Eigenkapitalquote zum 31.12.2011 gesunken auf 10,85 % (Vorjahr 18,31 %). Dies resultiert aus der erhöhten Bilanzsumme aufgrund der stark angestiegenen Verbindlichkeiten.

Entwicklung der Rückstellungen

	Stand 01.01.2011 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2011 €
Archivierung	650,00	0,00	0,00	120,00	770,00
Urlaub	159.200,00	159.200,00	0,00	167.900,00	167.900,00
Gleitzeit	78.900,00	78.900,00	0,00	48.700,00	48.700,00
Altersteilzeit	131.505,78	19.617,55	0,00	69.551,72	181.439,95
Jahresabschluss	7.735,00	5.459,92	2.275,08	7.975,00	7.975,00
Berufsgenossen- schaft	1.810,00	1.810,00	0,00	850,00	850,00
Gesamt	379.800,78	264.987,47	2.275,08	295.096,72	407.634,95

Die Urlaubsrückstellung hat sich leicht erhöht, da die Zahl der Resturlaubstage zum 31.12.2011 im Vergleich zum Vorjahr etwas höher lag. Die Gleitzeitrückstellung hat sich stark verringert, da im Laufe des Geschäftsjahres viele Gleitzeitstunden abgebaut wurden. Die Rückstellung zur Altersteilzeit hat sich insgesamt erhöht, da noch für zwei Mitarbeiter Zuführungen geleistet wurden. Insgesamt ergibt sich somit ein leichter Anstieg der Rückstellungen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2011 €	Ist 2011 €
Erlöse aus Daueraufträgen	2.664.840,00	2.506.037,44
Erlöse aus Einzelaufträgen	900.000,00	1.032.673,49
Erlöse aus Nebengeschäften (EB EuB)	52.500,00	65.246,05
Gesamt	3.617.340,00	3.603.956,98

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	417.730,67
Pflege Schnitt- und Wildhecken	275.752,48
Unterhaltung, Reparaturen städtisches Anlagevermögen	227.541,56
Beet- und Gehölzpflge	192.582,63
Friedhofspflege	173.409,35
Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll	172.709,38
Reinigungen/Sichtkontrolle (Verkehrssicherungspflicht) Gärtner	162.732,41
Baumpflge	151.304,73
Freischneidearbeiten	115.927,50
Rasenschnitt Groß- und Kleinflächen	90.166,68
Laubbeseitigung	87.814,63
Mäh- und Mulcharbeiten	82.231,67
Winterdienst gemäß Streuplan	56.389,28
Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	33.344,63
Graffiti-entfernung	31.577,25
Hydrantenkontrolle	24.074,20
Transporte	23.407,60
Baggerarbeiten	22.723,63
Reparatur Kfz-Werkstatt	18.942,70
Erneuerung und Reparatur Verkehrszeichen	18.681,88
Winterdienst Rufbereitschaft	17.869,25
Schließdienste	13.315,20
Vertretungsdienste	11.858,30
Reinigung Rechenanlagen	11.565,38
Tennen- und Rasenplatzpflge	11.071,75
Kontrollen auf Spiel- und Bolzplätzen	10.885,75
Baumkontrolle	8.097,88
Reinigung und Reparatur an Straßeneinläufen	3.924,50
Sonstiges	<u>38.404,57</u>
Summe	2.506.037,44

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	469.383,22
Straßenunterhaltung	173.792,21
Leistungen für Schule, Sport und Kultur	131.564,40
Unterhaltung Liegenschaften (Grundstücke, Park- und Gartenanlagen etc.)	89.074,20
Leistungen für Stadtmarketing	62.450,08
Leistungen für Kinder- und Jugendhilfe	35.978,89
Leistungen für Presse und Kultur	26.967,89
Leistungen für Öffentliche Ordnung	13.970,98
Leistungen für Natur und Umwelt	12.022,39
Leistungen für Bauverwaltung	9.584,84
Leistungen für Zentrale Dienste	2.345,26
Sonstiges	5.539,13
Gesamt	1.032.673,49

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 2.810 T€ (davon für Altersversorgung: 173 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

	2011	2010
	€	€
Entgelte	2.149.291,18	2.205.367,21
Zuführung/Auflösung Altersteilzeitrückstellung inklusive Zinsen	53.385,00	45.355,66
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	-21.500,00	36.300,00
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	173.143,35	179.336,99
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	421.327,97	423.312,91
Versorgungskassenbeiträge	22.757,20	21.398,42
Personalnebensausgaben	11.924,27	11.003,22
Gesamt	2.810.328,97	2.922.074,41

Die Personalnebensausgaben umfassen hauptsächlich die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie gezahlte Beihilfen.

Im Wirtschaftsjahr wurden einschließlich der Betriebsleitung durchschnittlich 80 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6 Mitarbeiter in der Verwaltung, 16 Mitarbeiter im Handwerkerbereich, 35 Mitarbeiter im Grünbereich, 19 Mitarbeiter im Straßenbereich und 6 Auszubildende.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2011 insgesamt 25 T€ verausgabt.

IV. Ergänzende Angaben

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Betriebsleiter
Herr Christian Lemke

Stellvertretender Betriebsleiter
Herr Erich Fahrin

Betriebsausschuss

Dem Betriebsausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr an:

Heinz-Josef Wiedeking (Selbst. Kaufmann) – Vorsitzender -
Michael Meinke - Stellv. Vorsitzender - (Rechtsanwalt)
Theodor Lückemeyer (Kaufm. Angestellter)
Norbert Barenberg (Rentner)
Bernd Fernkorn (Rentner)
Thomas Heidfeld (Einzelhandelskaufmann)
Andreas Kühnel (Polizeibeamter)
Norbert Lütke (Verwaltungsangestellter)
Udo Müller (Pensionär)
Rainer Ottenlips (Installateur)
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter)
Josef Schumacher (Landwirt)
Tobias Tarner (Dipl.-Ingenieur)

Gesamtbezüge der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses

Die Bezüge der Betriebsleitung beliefen sich im Geschäftsjahr auf 53 T€ für den Betriebsleiter sowie auf 38 T€ für den stellvertretenden Betriebsleiter. Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten für ihre Tätigkeit im Rahmen des Eigenbetriebes keine gesonderte Vergütung.

Beckum, den 30. März 2012


(Betriebsleitung)

Anlagennachweis
des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum
zum
31. Dezember 2011

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Anfangsstand 01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand 31.12.2011	Anfangsstand 01.01.2011	Zugänge, d. h. Abschreibun- gen im Wirt- schaftsjahr	Abgänge, d. h. angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2011	Restbuchwerte 31.12.2011	Restbuchwerte 01.01.2011	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Immaterielle Vermögens- gegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Kon- zessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech- ten und Werten	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	3.498,60	2.998,60	0,00	6.487,40	8.496,50	11.495,40	
Summe Immaterielle Vermögens- gegenstände	14.994,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00	3.498,60	2.998,60	0,00	6.487,40	8.496,60	11.495,40	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.519.766,84	412.325,00	0,00	137.659,56	2.069.983,40	586.645,28	35.725,46	0,00	622.370,72	1.447.612,68	933.153,58	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.524.005,62	25.000,96	4.347,59	0,00	1.544.748,99	1.161.647,71	88.798,36	4.347,59	1.244.098,48	300.650,51	362.357,91	
3. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.473.540,88	387.241,86	91.655,32	0,00	1.769.127,22	952.162,56	112.853,55	91.388,76	673.627,35	765.486,87	521.378,12	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.542,19	286.954,97	0,00	-137.659,56	162.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162.637,60	13.542,19	
Summe Sachanlagen	4.530.887,33	1.111.612,79	96.002,91	0,00	5.546.497,21	2.700.455,53	235.377,37	95.736,35	2.840.098,55	2.706.400,66	1.830.431,80	
Summe Anlagevermögen	4.545.887,33	1.111.612,79	96.002,91	0,00	5.561.497,21	2.703.954,13	238.376,17	95.738,35	2.846.593,95	2.714.897,26	1.841.927,20	

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2011

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, die Durchführung sowie die Gewährleistung der Aufgaben der Straßenreinigung sowie die 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

	2011 Plan T€	2011 Ist T€	Abweichung T€
Umsatzerlöse	3.617	3.604	-13
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	58	58
Sonstige betriebliche Erträge	27	40	+13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	+5
Betriebliche Erträge	3.644	3.707	+63
Materialaufwand	320	320	0
Personalaufwand	2.880	2.810	-70
Abschreibungen	225	238	+13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164	189	+25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	41	+1
Betriebliche Aufwendungen	3.629	3.598	-31
Sonstige Steuern	5	3	-2
Jahresüberschuss	10	106	+96

Umsatzerlöse

Die geringeren Umsatzerlöse in Höhe von 13 T€ resultieren hauptsächlich daraus, dass aufgrund des nicht vorhersehbaren Ausscheidens zweier Mitarbeiter weniger verrechenbare Stunden als geplant erreicht werden konnten.

Anderer aktivierte Eigenleistungen

Die Abweichung bei den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 58 T€ ergibt sich daraus, dass unter dieser Position bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 keine Mittel bereitgestellt wurden, da der Neubau des interkommunalen Bauhofes zu dem Zeitpunkt nicht möglich erschien.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergibt sich zum Planansatz eine Erhöhung von 13 T€, die im Wesentlichen aus nicht planbaren Versicherungserstattungen (+ 15 T€) resultiert.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die erhöhten Zinserträge in Höhe von 5 T€ resultieren aus der Berechnung der Rückstellung zur Altersteilzeit sowie aus der Gewährung eines Kassenkredites an den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder.

Materialaufwand

Beim Materialaufwand ist keine Abweichung zum Planansatz zu verzeichnen.

Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen ist eine Verringerung in Höhe von 70 T€ zu verzeichnen. Diese ergibt sich aus dem nicht geplanten Ausscheiden eines Mitarbeiters zu Jahresbeginn sowie der Abordnung eines Mitarbeiters im Laufe des Geschäftsjahres.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 238 T€. Sie entfallen in Höhe von 3 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 36 T€ auf die Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, von 87 T€ auf Technische Anlagen und Maschinen und von 109 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier insbesondere auf den Fuhrpark, und von 3 T€ auf Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 25 T€ höher als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Ursächlich hierfür sind einerseits nicht eingeplante Aufwendungen für den neuen Standort an der Neubeckumer Straße 67 (+ 10 T€). Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2011 war der Neubau des interkommunalen Bauhofes noch nicht berücksichtigt worden, da die Durchführung der Maßnahme noch nicht beschlossen war. Des Weiteren mussten Vorausleistungen für unvorhersehbare Versicherungsschäden geleistet werden (+ 9 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Vergleich zu den Plandaten wurden 1 T€ mehr aufgewendet. Die Zinssätze sind im Jahresverlauf nur gering angestiegen (1,534 % zum 1.1.2011 und 2,090 % zum 31.12.2011).

III. Lage der Einrichtung**Kapitalflussrechnung**

		2011 €	2010 T€
	Jahresergebnis	+105.956	-152
	Abschreibung (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+238.376	+427
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+27.834	+57
	Gewinn (-) aus Anlagenabgängen	-6.950	-23
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (-) / Erträge (+)	-58.162	0
=	Cashflow	+307.054	+309
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+34.967	-70
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+482.354	+62
=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+824.375	+301
	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.053.451	-285
	Einzahlungen aus Anlagenabgängen	+7.217	+23
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.046.234	-262
	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-18.538	-1.306
	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	+1.956.700	+1.280
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+1.938.162	-26
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+1.716.303	+13
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+47.644	+35
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+1.763.947	+48

Der Cashflow zeigt den sich aus der laufenden Umsatzstätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Tilgungen zur Verfügung steht. Der Cashflow hat sich aufgrund des Jahresüberschusses sowie der ersten Kreditaufnahme für den Neubau des interkommunalen Bauhofes stark erhöht.

Der Finanzmittelbestand hat sich daher im Vergleich zu 2010 um 1.716 T€ verbessert.

Der Finanzmittelbestand setzt sich aus dem Kassenbestand sowie dem Guthaben gegenüber Kreditinstituten zusammen.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Anlagevermögen	2.715	55,97	1.842	80,19	+873
Langfristig gebundenes Vermögen	2.715	55,97	1.842	80,19	+873
Forderungen an die Stadt	370	7,63	402	17,50	-32
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	1.766	36,40	53	2,31	+1.713
Kurzfristig gebundenes Vermögen	2.136	44,03	455	19,81	+1.681
Vermögen	4.851	100,00	2.297	100,00	+2.554
Passiva					
Eigenkapital	526	10,84	421	18,33	+105
Langfr. Verbindlichkeiten	3.294	67,90	1.375	59,86	+1.919
Langfristiges Kapital	3.820	78,74	1.796	78,19	+2.024
Verbindlichkeiten Stadt	59	1,22	54	2,35	+5
Rückstellungen	408	8,41	380	16,54	+28
Sonstige Verbindlichkeiten	564	11,63	67	2,92	+497
Kurzfristiges Kapital	1.031	21,26	501	21,81	+530
Kapital	4.851	100,00	2.297	100,00	+2.554

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011 war das langfristig gebundene Vermögen (2.715 T€) komplett durch das langfristige Kapital (3.820 T€) gedeckt. Der rechnerische Liquiditätsfehlbetrag erhöhte sich von 46 T€ zu Beginn des Jahres auf einen Überschuss von 1.105 T€ zum Bilanzstichtag.

Ertragslage

	2011	2010
	T€	T€
Umsatzerlöse	3.604	3.738
Andere aktivierte Eigenleistungen	58	0
Sonstige betriebliche Erträge	40	36
Betriebliche Erträge	3.702	3.774
Materialaufwand	320	363
Personalaufwand	2.810	2.922
Abschreibungen	238	428
Sonst. betriebl. Aufwendungen	189	167
Betriebliche Aufwendungen	3.557	3.880
Betriebsergebnis	+145	-106
Zinsergebnis	-36	-55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+109	-161
Außerordentliches Ergebnis	0	+14
Sonstige Steuern	-3	-5
Jahresergebnis	+106	-152

Das Jahresergebnis fiel um 96 T€ höher aus als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine Verbesserung in Höhe von 258 T€. Die Hauptursache hierfür liegt in den im Vorjahr getätigten Sonderabschreibungen beim Standort Beckum sowie in den aktivierten Eigenleistungen des Geschäftsjahres. Das Betriebsergebnis vor Zinsen verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von -106 T€ auf +145 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 die in der Fachsoftware eingerichteten 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 beziehungsweise vorgehalten (PSA, Beschilderung, Warnhinweise, Durchführung von Unterweisungen, Erstellung von Betriebsanweisungen etc.).

Um der Produkthaftung aus verschiedenen Arbeitsaufgaben gerecht zu werden (z. B. Kontrollaufgaben, Ausführung des Winterdienstes etc.) werden sämtliche Kontrollen, Arbeitseinsätze sowie die Beseitigung aufgedeckter Mängel protokolliert und dokumentiert.

Zur Vorbeugung von Erkrankungen, resultierend aus der Arbeitsbelastung, werden regelmäßige Untersuchungen beim betriebsärztlichen Dienst terminiert. Zusätzlich wird der Fuhr- und Maschinenpark modernisiert, um die körperlichen Belastungen für die Beschäftigten zu reduzieren.

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 erfüllen ausschließlich hoheitliche Aufgaben für die Stadt Beckum und dürfen keine Leistungen an private Dritte erbringen. Damit ist die wirtschaftliche Entwicklung der SBB abhängig von der Leistungsfähigkeit der Stadt Beckum.

Sollten künftig bei Haushaltsdefiziten Einsparungen in den Pflege- und Unterstandards beschlossen werden, hätte dies direkte Auswirkungen auf die SBB, weil die derzeitige Personalausstattung an die bestehende Auftragslage angepasst ist.

Durch den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen bis 2014 würden bei einer Aufgabenreduzierung automatisch die Preise/Stundensätze der SBB steigen und damit im Vergleich zu privaten Anbietern eine erhebliche Verschlechterung darstellen.

Chancen

Die Zustimmung des Rates der Stadt Beckum zur Errichtung des interkommunalen Bauhofes (Kooperation mit dem Kreis Warendorf) ist ein Bekenntnis für einen dauerhaften Erhalt der SBB. Das neue Grundstück, die neuen Gebäude und Einrichtungen werden für alle Beschäftigten Ansporn sein, auch in Zukunft qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Serviceleistungen zu erbringen. Durch den Austausch mit dem Kreis Warendorf in den Bereichen Personal, Fuhrpark und Verwaltung ergeben sich viele Synergieeffekte, die sich dauerhaft in einer verbesserten Wirtschaftlichkeit niederschlagen werden.

Weiterhin ist der ständige Vergleich mit privaten Anbietern (Markttest) eine Chance, eigene Stärken weiterzuentwickeln und Schwächen zu erkennen und zu beheben. Hierzu kann auch eine Fremdvergabe an Private gehören (z. B. Sinkkastenreinigung), sofern diese Leistungen aufgrund fehlender technischer oder fachlicher Voraussetzungen von den SBB nicht wirtschaftlich erbracht werden können.

Auch stellt die Rekommunalisierung von Aufgaben eine Chance dar, wie die erfolgte Übernahme der Straßenreinigung zum 01.01.2012 gezeigt hat.

VII. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe Beckum

Das Gesamtergebnis aus der Betätigung der Städtischen Betriebe Beckum hat sich im Wirtschaftsjahr 2011 gegenüber 2010 deutlich verbessert. Der Jahresgewinn 2011 soll mit den Verlustvorträgen der Vorjahre verrechnet werden.

Die Plandaten für das Wirtschaftsjahr 2012 weisen im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 9.600 Euro aus. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.575.500 Euro geplant. Hiervon entfallen 2.360.000 Euro auf den Neubau des interkommunalen Bauhofes sowie 215.500 Euro auf Investitionen in den Fuhrpark sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Tilgungsleistungen für bestehende und geplante Darlehen sind in Höhe von 19.050 Euro eingeplant. Zur weiteren Finanzierung des Neubaus des interkommunalen Bauhofes ist eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 2.117.750 Euro geplant.

Bis zum Ende des Jahres 2012 besteht weiterhin der Anschluss- und Benutzungszwang für die Auftraggeber der Stadt Beckum, so dass die Auftragslage kurzfristig als stabil einzuschätzen ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Warendorf soll ab dem 01.01.2013 auf dem neuen interkommunalen Bauhof beginnen. Hierzu sind in den nächsten Monaten die entsprechenden rechtlichen und fachlichen Vorbereitungen zu treffen.

Die Bauarbeiten für den neuen Bauhof haben im März 2012 begonnen. Ziel ist es, den Umzug der Städtischen Betriebe Beckum spätestens bis zum 31.12.2012 zu realisieren.

Der Neubau des interkommunalen Bauhofes sowie die Kooperation mit dem Kreis Warendorf stellen einen historischen Meilenstein in der Geschichte der SBB dar. Alle Beteiligten arbeiten intensiv an einer erfolgreichen Umsetzung, um hieraus eine Erfolgsgeschichte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden zu lassen.

Beckum, den 30. März 2012


(Betriebsleitung)

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

Eigenbetrieb

Städtische Betriebe Beckum

Wirtschaftsplan

2013

**Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Städtische Betriebe Beckum
für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 _____ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2013 wird im Erfolgsplan

im Ertrag auf	4.429.350,00 €
im Aufwand auf	4.426.190,00 €
Jahresgewinn	3.160,00 €

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf	216.600,00 €
in der Ausgabe auf	216.600,00 €

festgesetzt:

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehenen Kreditaufnahme beträgt

0,00 €.

§ 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.

<u>Erfolgsplan</u>			
	PLAN 2013 Euro	PLAN 2012 Euro	IST 2011 Euro
1. Umsatzerlöse	3.799.000,00	3.769.000,00	3.603.956,98
2. Aktivierter Eigenleistungen	0,00	30.000,00	58.162,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	630.300,00	527.200,00	40.431,22
4. Materialaufwand	494.500,00	442.350,00	320.326,82
5. Personalaufwand	2.834.800,00	2.830.800,00	2.810.328,97
6. Abschreibungen	776.900,00	747.200,00	238.376,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.500,00	176.400,00	188.544,28
8. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>139.600,00</u>	<u>129.450,00</u>	<u>144.974,29</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	4.473,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690,00	117.000,00	40.691,90
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>5.960,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>108.755,73</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	600,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	2.200,00	2.900,00	2.799,71
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>3.160,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>105.956,02</u>

Erfolgsplan			
	PLAN 2013 Euro	PLAN 2012 Euro	IST 2011 Euro
<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013</u>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Dauer- und Einzelaufträgen	3.729.000,00	3.715.000,00	3.538.710,93
Erlöse aus Nebengeschäften im Organverbund	60.000,00	54.000,00	65.246,05
Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten	10.000,00	0,00	0,00
Summe	3.799.000,00	3.769.000,00	3.603.956,98
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	30.000,00	58.162,33
Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge	10.500,00	500,00	18.483,14
Versicherungserstattungen	2.500,00	2.000,00	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	2.500,00	0,00	2.275,08
Grundstückserträge	66.500,00	0,00	3.850,00
Sonstige betriebliche Erträge	14.200,00	14.200,00	8.873,00
Verkauf Grundstücke	500.000,00	500.000,00	0,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchgewinn)	15.000,00	10.000,00	3.950,00
Verkäufe Sachanlagen (Buchverlust)	5.000,00	500,00	3.000,00
Erlöse Stromverkauf PV-Anlage	14.100,00	0,00	0,00
Summe	630.300,00	527.200,00	40.431,22
Materialaufwand			
Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren			
Arbeitsmaterial	165.000,00	101.200,00	86.004,77
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge	165.000,00	160.500,00	150.588,27
Dienstkleidung	10.000,00	8.000,00	17.606,44
Summe	340.000,00	269.700,00	254.199,48
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdfahrzeuge	0,00	3.150,00	23.274,96
Versicherung für Dienstfahrzeuge	14.500,00	14.500,00	13.014,24
Abfallbeseitigung	35.000,00	40.000,00	9.555,72
Fremdreparaturen	30.000,00	40.000,00	19.741,89
Fremdleistungen	75.000,00	75.000,00	540,53
Summe	154.500,00	172.650,00	66.127,34
Summe Materialaufwand	494.500,00	442.350,00	320.326,82
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter incl. soziale Aufwendungen	2.834.800,00	2.830.800,00	2.810.328,97
Summe	2.834.800,00	2.830.800,00	2.810.328,97
Abschreibungen auf			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	2.998,80
Grundstücke	207.700,00	207.700,00	0,00
Gebäude	364.700,00	323.000,00	35.725,46
Technische Anlagen	83.700,00	75.800,00	86.798,36
Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.800,00	132.700,00	109.712,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	3.140,79
Summe	776.900,00	747.200,00	238.376,17

Erfolgsplan			
	PLAN 2013 Euro	PLAN 2012 Euro	IST 2011 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Umzugs- und Mietaufwand	31.500,00	0,00	0,00
Raumkosten	46.000,00	58.650,00	47.647,01
Energiekosten	15.000,00	40.500,00	45.758,33
Versicherungen	32.000,00	29.200,00	26.074,43
Geschäftskosten	25.500,00	19.550,00	25.063,45
Fortbildung incl. Reisekosten	8.000,00	4.000,00	6.992,39
Ausbildung incl. Reisekosten	17.000,00	17.000,00	17.554,28
Sonstiger Verwaltungsaufwand	8.500,00	7.500,00	19.454,39
Summe	183.500,00	176.400,00	188.544,28
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>139.600,00</u>	<u>129.450,00</u>	<u>144.974,29</u>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	50,00	4.473,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690,00	117.000,00	40.691,90
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>5.960,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>108.755,73</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Kapitalertragsteuer	600,00	0,00	0,00
Summe	600,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern			
Kfz-Steuern	2.200,00	2.900,00	2.799,71
Summe	2.200,00	2.900,00	2.799,71
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>3.160,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>105.956,02</u>

Vermögensplan 2013

I. Mittelbedarf

	Ansatz 2013	Aus 2012 übertragen	Gesamtausgabe- bedarf
	EURO	EURO	EURO
1. Anlagenänderungen			
Investitionen:			
Neubau Interkommunaler Bauhof	0,00	1.697.750,00	1.697.750,00
Fuhrpark, Geräte und Maschinen	197.000,00	15.000,00	212.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>197.000,00</i>	<i>1.712.750,00</i>	<i>1.909.750,00</i>
2. Kreditwirtschaft			
Darlehensstilgung	19.600,00		
Gesamt	216.600,00		

II. Mittelherkunft

1. Anlagenänderungen	
Jahresergebnis	3.160,00
Abschreibungen	285.500,00
2. Kreditwirtschaft	
Liquiditätsüberschuss	-72.060,00
Gesamt	216.600,00

Jahresergebnis	3.160,00
+ Abschreibungen	285.500,00
+ Mittelzufluss von in 2012 bewilligter Darlehen	1.712.750,00
./. Tilgung bestehende Darlehen	-19.600,00
./. Investitionen	-1.909.750,00
= Liquiditätsüberschuss	72.060,00

Finanzplan für die Jahre 2013 - 2017

	<u>2013</u> €	<u>2014</u> €	<u>2015</u> €	<u>2016</u> €	<u>2017</u> €
Finanzmittelbedarf					
Investitionen	197.000,00	273.000,00	344.300,00	305.000,00	205.000,00
Darlehensstilgung	19.600,00	48.900,00	135.800,00	136.400,00	136.400,00
	216.600,00	321.900,00	480.100,00	441.400,00	341.400,00
Finanzmittelherkunft					
Abschreibungen	285.500,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Jahresergebnis	3.160,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Kreditaufnahme / Liquiditätsüberschuss (-)	-72.060,00	29.000,00	187.200,00	148.500,00	48.500,00
	216.600,00	321.900,00	480.100,00	441.400,00	341.400,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum 2013

Bezeichnung	Entgeltgruppe Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen nach Stellenübersicht 2013		Tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Zahl der Stellen 2012
		Stellen- bewertung	Eingruppierung der Stelleninhaber		
Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1	1
	10	1	1	1	1
	9 o.St. 6	2	2	2	2
	8	0,91	0,91	0,91	0,91
		2 23 25,36 1	2 23 25,36 1	2 24 23,67 1	2 24 24,67 1
Tariflich Beschäftigte insgesamt		56,27	56,27	55,58	56,58
Beamte	A 14	1	1	1	1
nachrichtlich: Auszubildende		8	8	6	8

+ 2 Zeitverträge (Stand 28.10.2012)
+ 3 Aushilfen (Stand 28.10.2012)
+ 1 Bürgerarbeit

