STADT BECKUM
DER BÜRGERMEISTER

Entwurf
Haushaltsplan

Fachbereich
Finanzen und Beteiligungen

www.beckum.de

BECKUM

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER
www.beckum.de

Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

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 - 50
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	51 - 56
Produkt 010610 Betrieb der Kantine	57 - 62
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63 - 68
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	69 - 76
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	77 - 82
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	83 - 90
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	91 - 96
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	97 - 106
Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung	107 - 112
Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten	113 - 116
Produkt 011301 Grundstücksmanagement	117 - 126
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	127 - 138
Produktbereich 02	139 - 142
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	143 - 150
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte	151 - 156
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	157 - 162
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	163 - 168
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	169 - 184
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	185 - 194
Produktbereich 03	195 - 198
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	199 - 208
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	209 - 216
Produkt 030202 Ketteler-Grundschule	217 - 220
Produkt 030203 Martin-Grundschule	221 - 228
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule	229 - 236
Produkt 030205 Sonnen-Grundschule	237 - 246
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule	247 - 254
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	255 - 264
Produkt 030208 Roland – Grundschule	265 - 266
Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule	267 - 274
Produkt 030301 Antonius-Hauptschule	275 - 278
Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule	279 - 286
Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	287 - 294

Produkt 030401 Realschule ..... 295 - 304
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium ..... 305 - 316
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium ..... 317 - 326
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) ..... 327 - 330
Produkt 030601 Overbergschule, Fördersch. m. d. Förderschwerpunkt Lernen .. 331 - 338
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum ..... 339 - 348
Produkt 030801 Sekundarschule ..... 349 - 358
Produktbereich 4 ..... 359 - 362
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege ..... 363 - 372
Produkt 040102 Theater ..... 373 - 378
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen ..... 379 - 384
Produkt 040105 Büchereiservice ..... 385 - 392
Produkt 040106 Musikpflege ..... 393 - 396
Produkt 040107 Musikschule ..... 397 - 402
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule ..... 403 - 412
Produktbereich 05 ..... 413 - 416
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII ..... 417 - 422
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber ..... 423 - 428
Produkt 050501 Leistungen für Senioren ..... 429 - 434
Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II ..... 435 - 440
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten ..... 441 - 446
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen ..... 447 - 452
Produktbereich 06 ..... 453 - 456
Produkt 060101 Unterstützung freier Träger ..... 457 - 462
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss ..... 463 - 468
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit ..... 469 - 474
Produkt 060105 Familenbezogene Hilfen ..... 475 - 482
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ..... 483 - 492
Produkt 060107 Präventionsarbeit ..... 493 - 498
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen) ..... 499 - 504
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum ..... 505 - 512
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" ..... 513 - 518
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen ..... 519 - 526
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder ..... 527 - 534
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße 535 - 544
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker ..... 545 - 552
Produktbereich 08 ..... 553 - 556
Produkt 080101 Förderung des Sports ..... 557 - 562
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten ..... 563 - 574
Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten ..... 575 - 582
Produktbereich 09 ..... 583 - 586
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung ..... 587 - 594
Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen ..... 595 - 598
Produktbereich 10 ..... 599 - 602
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht ..... 603 - 608
Produkt 100103 Denkmalschutz und –pflege ..... 609 - 614
Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung ..... 615 - 620
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose ..... 621 - 626
Produkt 100303 Verwaltung d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler. 627 - 632
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt ..... 633 - 638

	Seite
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	639 - 644
Produktbereich 11	645 - 648
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	649 - 654
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	655 - 660
Produkt 110107 Betrieb BHKW (Fernwärmeversorgung)	661 - 664
Produkt 110109 Betrieb BHKW (AMG Strom)	665 - 668
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	669 - 684
Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft	685 - 692
Produktbereich 12	693 - 696
Produkt 120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung	697 - 730
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst	731 - 736
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	737 - 742
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr	743 - 748
Prdoukt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen	749 - 752
Produktbereich 13	753 - 756
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege	757 - 764
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen	765 - 772
Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phönix, Naturerlebnis Höxberg, FreizeitseeTuttenbrock, Rolandsee)	773 - 782
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft	783 - 788
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung	789 - 802
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe	803 - 810
Produktbereich 14	811 - 814
Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes	815 - 822
Produkt 140201 Bodenschutz Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren	823 - 826
Produktbereich 15	827 - 830
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	831 - 838
Produkt 150103 Stadtmarketing	839 - 848
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	849 - 854
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und –zentren	855 - 858
Produkt 150501 Förderung von Tourisums und Fremdenverkehr	859 - 864
Produktbereich 16	865 - 868
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement	869 - 874
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement	875 - 879
Stellenplan	881 - 888
Entwurf Schlussbilanz 2011	889 - 892
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	893
Bürgschaften der Stadt Beckum	894
Zuwendungen an Fraktionen	895
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	896
Entwicklung des Eigenkapitals	897
Beteiligungsübersicht der Stadt Beckum	898
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick	899 - 900
Jahresabschluss 2012 und Lagebricht des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	901 - 925

Entwurf

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2014

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 2014, 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 ..... 75.167.650 EUR,
der Aufwendungen auf ..... 77.154.400 EUR,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 70.679.050 EUR,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... 70.059.400 EUR,

Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 6.562.800 EUR,

dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit
und der Finanzierungstätigkeit auf ..... 6.402.150 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 ..... 3.754.150 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 ..... 1.986.750 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung
in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf ..... 8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2014 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 **Gewerbesteuer** 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 18. Oktober 2013

In Vertretung

Klaes
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, den 18. Oktober 2013

Dr. Strothmann
Bürgermeister

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

1. Flächengröße der Stadt (Information und Technik NRW, Stand: 01.01.2013) **111.456 m²**

davon:

- Gebäude und Freifläche	12 014 m²	=	10,8 %
- Betriebsflächen	2 114 m²	=	1,9 %
- Erholungsfläche	1 048 m²	=	0,9 %
- Verkehrsfläche	7 330 m²	=	6,6 %
- Landwirtschaftsfläche	73 625 m²	=	66,1 %
- Waldfläche	12 145 m²	=	10,9 %
- Wasserfläche	1 760 m²	=	1,6 %
- Sonstige Fläche	1 420 m²	=	1,3 %
	111 456 m²	=	**100 %**

2. Einwohnerzahl

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

am 01.01.1996	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	am 01.01.2013	36.062
am 01.01.2004	37.888	männlich	17.674
am 01.01.2005	37.678	weiblich	18.388

3. ANZAHL DER SCHULKINDER AM 15.10.2013

	Insgesamt		Davon Auswärtige		Ausländische	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
a) 7 Grundschulen	1414	1382	4	6	88	51
b) 2 Hauptschulen / ab II. Halbjahr 2013 1 Hauptschule	495	408	11	3	96	81
c) 1 Gesamtschule	86	176	2	1	6	6
d) 1 Förderschule	94	77	17	16	7	8
e) 1 Realschule	597	487	6	6	58	41
f) 1 Sekundarschule		100		5		6
g) 2 Gymnasien	1.784	1687	441	421	66	55
	4.470	**4.317**	**481**	**453**	**321**	**248**

Gesamtschülerzahlen

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
2001	5.043	**2005**	4.986	**2009**	4.575	**2013**	4.317

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2014

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 - NKFEG 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 Finanzmanagements 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 Bestandes 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

17 Stiftungen

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. 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG)

Der Landtag hat am 18.09.2012 das erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen.

Die Vorschriften waren erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Die verschiedenen Änderungen in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung betreffen überwiegend die Regelungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss.

In der Gemeindehaushaltsverordnung wurde u. a. im § 43 Abs. 3 folgende Änderung vorgenommen:

„Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern."

Ergänzend hierzu wurde dem § 38 Abs. 2 der folgende Abs. 3 angefügt:

„Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen."

In der Kommentierung der 5. Auflage der Handreichung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird ausgeführt, dass die Änderungen zum § 43 Abs. 3 auch für die

Haushaltsplanung anzuwenden sind, sofern die gemeindlichen Geschäftsvorfälle soweit gediehen sind, dass im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich derartige Aufwendungen und Erträge erzielbar sind.

Die empfohlenen Berichtsmuster sind entsprechend angepasst worden.

Der nachrichtliche Ausweis muss nur in dem Gesamtplan bzw. in der Gesamtrechnung erfolgen.

Im Haushaltsplan der Stadt Beckum sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen aus Transparenzgründen nachrichtlich sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen ausgewiesen.

5. Haushaltsplan 2014

5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013 / Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2014.

Im Ergebnisplan 2013 wurde ein Defizit von 5.132.650 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand entwickeln sich auch in diesem Jahr die Gewerbesteuererträge nicht wie geplant. Der Ansatz in Höhe von 17.000.000 € wird wohl nicht zu erreichen sein.

Dies ist umso schmerzlicher für die Stadt, da in vielen anderen Kommunen gute Gewerbesteuerergebnisse verzeichnet werden.

Inwieweit der im Ergebnisplan 2013 veranschlagte Fehlbedarf in Höhe von 5,13 Mio. € tatsächlich realisiert wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Stadt Beckum beabsichtigt ab dem Haushaltsjahr 2014 das Produkt 110301 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung - in einen Eigenbetrieb zu überführen.

Mit dieser Ausgliederung sollen strategische Steuerungsmöglichkeiten entwickelt und ein Höchstmaß an Transparenz für die Gebührenzahler erreicht werden.

Aus der städtischen Bilanz wird u. a. das Abwasseranlagevermögen und die zugehörigen Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen an den Eigenbetrieb übertragen.

Aufgrund der guten finanziellen Ausstattung des Eigenbetriebes werden alle Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kernhaushalt übertragen.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ist somit das Produkt 110301 – Entwässerung- und Abwasserbeseitigung – nicht mehr mit Ansätzen belegt. Es wird nur noch das vorläufige Ergebnis das Jahres 2012 und die Ansatzbildung für 2013 dargestellt.

Weiterhin entfallen die Aufwendungen und Auszahlungen für Zinsen und auch die Tilgungsleistungen für Investitionskredite.

Sofern bisher interne Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten und dem Produkt 110301 erfolgten, sind diese nunmehr zahlungswirksam veranschlagt.

Im Rahmen der Contracting-Maßnahmen wird in 2013 im Albertus-Magnus-Gymnasium ein Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert. Das BHKW wird voraussichtlich einen Überschuss an Strom erzeugen, der nicht allein durch das Albertus-Magnus-Gymnasium verbraucht wird. Der überschüssige Strom wird in das Netz der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (EVB) eingespeist und vergütet. Daraus entsteht ein Betrieb gewerblicher Art (BgA), der umsatzsteuerpflichtig wird. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird hierzu das Produkt 110109 – BHKW AMG Strom - außerplanmäßig eingerichtet und ab dem Haushaltsjahr 2014 mit Ansätzen versehen.

Für das Jahr 2014 erwartet die Stadt nach Gründung des Eigenbetiebes ein Defizit im Ergebnisplan von rd. 1,987 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.

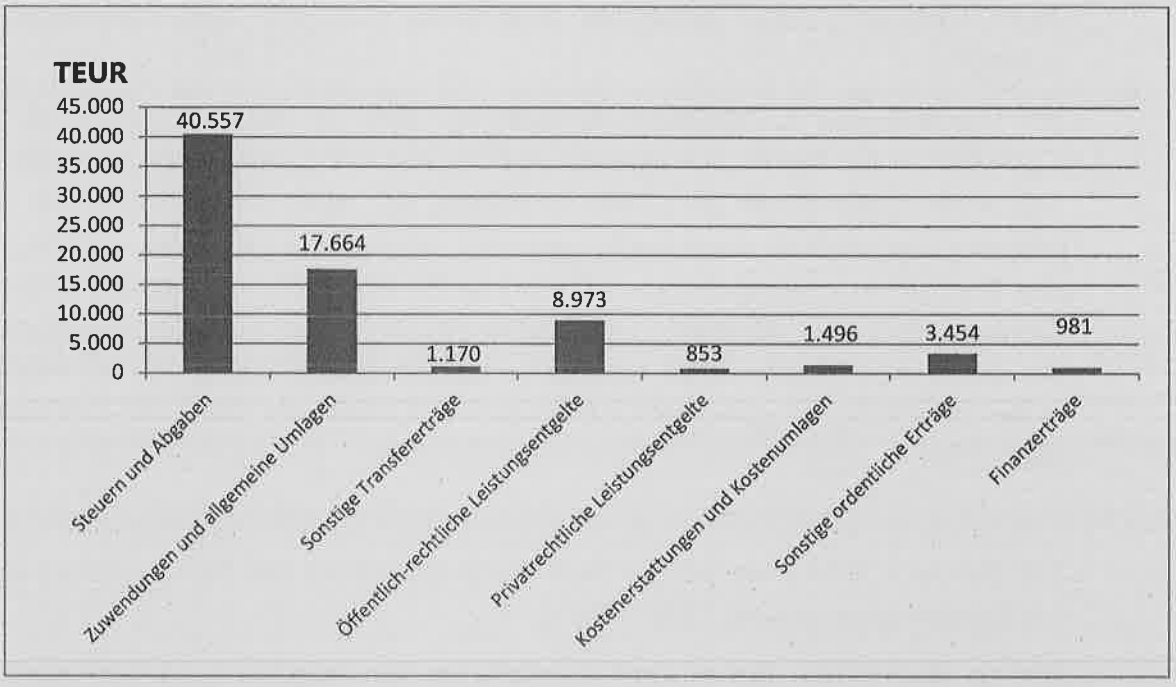
Eine Anhebung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2014 nicht vorgesehen, um eine weitere Belastung der Abgabepflichtigen zu vermeiden.

Die Realsteuerhebesätze verbleiben nach der Planung auf folgendem Niveau:

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

5.2 Gesamtergebnisplan

Wesentliche Ertragspositionen



Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für 2014 mit 16.000.000 € gebildet. Die Reduzierung wurde aufgrund des zu erwartenden schlechten Rechnungsergebnisses 2013 vorgenommen. Die Ansatzbildung ist jedoch auch geprägt von der Hoffnung besserer wirtschaftlicher Entwicklungen in den Unternehmen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2014 ff. wurde der Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 09.07.2013 zu den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2014 bis 2017 wesentlich höhere Erträge gegenüber den Vorjahren erwartet.

Nach der Regionalisierung wurden für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014 bei einer Verteilungsmasse von rd. 7,1 Mrd. € und dem für die Stadt Beckum maßgeblichen Verteilerschlüssel 14.598.000 € im Plan 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 2. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2014 betragen die Schlüsselzuweisungen 8.976.950 €.

Der Ansatz für das Jahr 2013 beträgt 5.474.600 €.
Die deutliche Ertragssteigerung basiert zum einen auf systemischen Veränderungen im GFG 2014 und zum anderen auf der negativen Entwicklung der Steuerkraft in der jeweiligen Referenzperiode in Beckum.
Für die Folgejahre 2015 bis 2017 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Steuerentwicklung jeweils ein Ansatz in Höhe von 8.600.000 € gebildet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer 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 den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.
Bei einer Verteilungsmasse von rd. 981 Mio. € und dem für die Stadt Beckum maßgeblichen Verteilerschlüssel wurde für 2014 ein Ansatz in Höhe von 2.123.800 € gebildet.
Für die Folgejahre wird auch hier mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2014 bis 2017 durchgängig einen Ansatz von 600.000 € auf, da davon ausgegangen wird, ähnliche Rechnungsergebnisse wie im Jahr 2012 zu erzielen.

Hundesteuer
Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2014 ff. mit 162.000 € gebildet. Damit bleibt der Ansatz gegenüber 2013 unverändert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hierauf entfallen u.a. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 7.438.850 €. Alle Gebührenhaushalte werden noch überprüft, um festzustellen, ob Gebührenanpassungen erforderlich sind. Die Ergebnisse der Gebührenkalkulationen werden in den endgültigen Haushaltsplan übernommen.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte
Hierzu gehören insbesondere Mieten und Pachten mit 439.850 € und Erträge aus Verkauf mit 129.150 €. Erträge aus den Aktivitäten der Stadtmarketing werden mit 182.800 € 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 853.550 € veranschlagt worden.

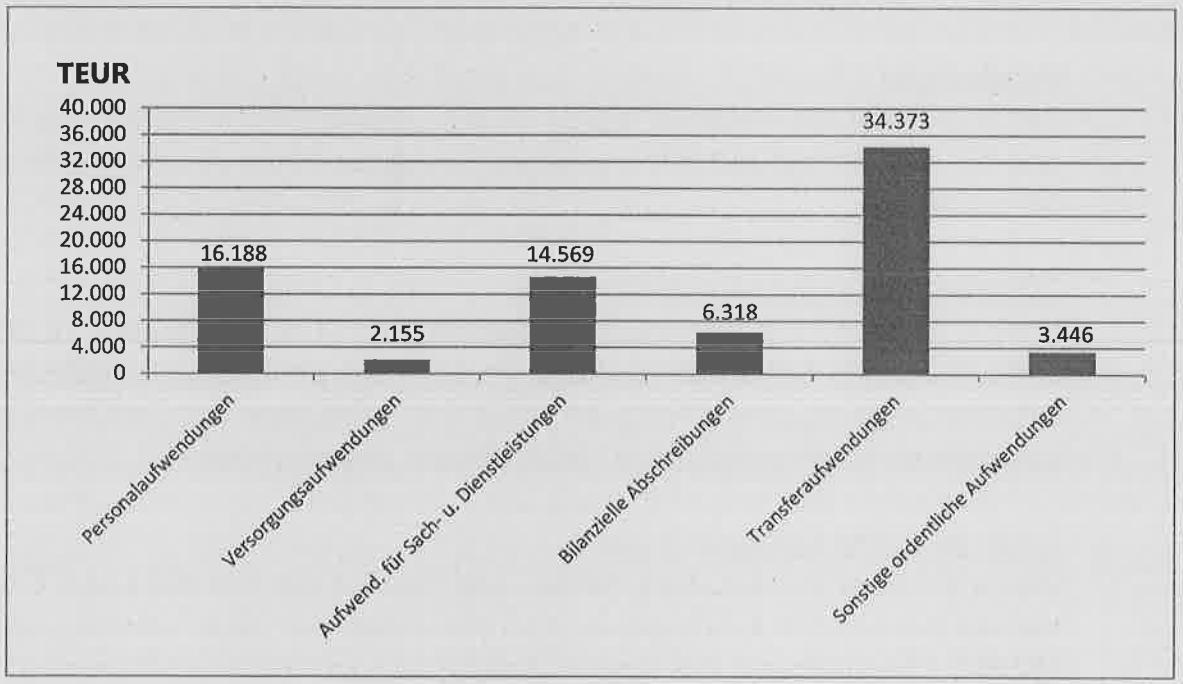
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz in Höhe von 1.496.000 € enthält Erstattungen für Personalaufwendungen der Eigenbetriebe „Städtische Betriebe Beckum" und „Energieversorgung und Bäder" in Höhe 148.950 €. Für das von der Stadt Beckum in das Job-Center entsandte Personal und die Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle werden Personalkosten in Höhe von 225.000 € vom Kreis Warendorf erstattet. Des Weiteren sind im Gesamtansatz 191.300 € vom Land für UVG-Leistungen enthalten.
Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind Erstattungen des städtischen Eigenbetriebes Abwasser u. a. für Energie-, Reinigungs- und DV-Kosten mit 405.200 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind insgesamt 3.453.850 € in 2014 veranschlagt. Diese Summe enthält die Konzessionsabgaben der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG mit 1.400.000 € und der Wasserversorgung Beckum GmbH mit 320.000 €. 224.550 € Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens werden ebenfalls hier ausgewiesen. Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen sind in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

Wesentliche Aufwandspositionen



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 16.187.850 € und stellen damit einen der größten Ausgabenblöcke im Haushalt dar. Für den Beamtenbereich ist am 10.07.2013 das „Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014" im Landtag beschlossen worden.
Im Haushaltsplan 2014 ist für Grundgehälter und Anwärterbezüge bis Besoldungsgruppe A 10 eine lineare Erhöhung von 2,95 %, für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 von 1 % ab dem 01.01.2014 eingeplant. Des Weiteren gilt die prozentuale Steigerung um 2,95 % für alle übrigen Besoldungsbestandteile und dies für alle Besoldungsgruppen.
Im Tarifbereich gilt der vorhandene Tarifabschluss noch bis zum 28.02.2014. Ab dem 01.03.2014 wird mit einer tariflichen Steigerung von 2,0 % kalkuliert.
Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) wird um 0,25 % auf 2,25 % des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2013, einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge, angehoben (insgesamt rd. 244.900 €).

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 2.154.900 € 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. Davon entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.846.450 €, für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind 604.100 € veranschlagt. 3.335.300 € entfallen auf sonstige Sachleistungen wie Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh (1.410.200 €) und Entgelte an den Abfuhrunternehmer (681.500 €). Des Weiteren sind für sonstige Dienstleistungen 2.147.400 € (u. a. Schülerbeförderungskosten und Dienstleistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe) eingeplant.
Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist der Stadtanteil für die Straßenentwässerung (1.190.400 €) aufwands- und zahlungswirksam zu veranschlagen.

Bilanzielle Abschreibungen

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögens. Das Abschreibungsvolumen beziffert sich insgesamt auf 6.318.400 €.

Transferaufwendungen

Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 34.373.500 € sind enthalten 6.732.100 € als

gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 648.200 € zur Weiterleitung für Ganztagsschulen an die Kooperationspartner, 4.883.300 € für Sozialtransferaufwendungen, 2.597.650 € Gewerbesteuerumlage (69 %) und als größter Aufwandsposten 15.522.000 € für die allgemeine Kreisumlage. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein Kreisumlagehebesatz von 36,4 % zugrunde gelegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Reisekosten, Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung sind 366.450 € eingeplant. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten wurden mit 290.750€ kalkuliert. Weiterhin sind 234.000 € für die Begleichung der Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren usw. 549.450 € vorgesehen. Für Unfall,- Haftpflicht- und sonstige Versicherungen sind 446.150 € veranschlagt. Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 3.446.000 € in Ansatz gebracht worden.

Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 75.167.650 € die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen nicht vollständig decken. Im Haushaltsjahr 2014 ist es nicht möglich, ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals den Ergebnisplan auszugleichen. Der Allgemeinen Rücklage muss ein Betrag in Höhe von 1.986.750 € entnommen werden. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2014 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.

Die Haushaltssituation bis 2017 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnis	Ergebnis	Entwurf	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Defizit (-) bzw. Überschuss (+) Ergebnisplan	-8.508.513	-10.539.873	-5.030.177	-3.621.789	-5.132.650	-1.986.750	-2.412.850	-2.216.350	-1.321.650
Bestand Ausgleichsrücklage	16.445.099	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-) bzw. Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-8.508.513	-7.936.586	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Ausgleichsrücklage am Jahresende	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage Stand 31.12. Vorjahr	94.817.831	95.445.526	94.617.236	92.021.913	86.991.736	83.369.947	80.237.297	78.250.547	75.837.697
Veränderung lt. Schlussbilanz	627.695	-828.289	7.963						
Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	0	-2.603.287	-5.030.177	-3.621.789	-5.132.650	-1.986.750	-2.412.850	-2.216.350	-1.321.650
Ausgliederung Abwasser (Auswirkung Neubewertung Anlagevermögen + 2,5 %)						2.000.000			
Bestand Allgemeine Rücklage am Jahresende	95.445.526	94.617.236	92.021.913	88.991.736	83.369.947	80.237.297	78.250.547	75.837.697	73.621.347
Allgemeine Rücklage (prozentuale Inanspruchnahme)	0,00%	-2,73%	-5,32%	-3,94%	-5,90%	-2,38%	-3,01%	-2,83%	-1,74%

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 Entnahmequote von 3,94 % entspricht.

Im Haushaltsplan 2013 ist ein Defizit in Höhe von 5.132.650 € veranschlagt. Bei einer entsprechenden Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedeutet dies einen Anteil von 5,90 %.

Der im Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ausgewiesene Fehlbedarf mit 1.986.750 € liegt mit 2,38 % jedoch wieder unter der Schwellenwertgrenze.
Das Überschreiten des Schwellenwertes von 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird damit vermieden und folglich wird ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen sein.

Auch in den Jahren 2015 – 2017 ist zum Ausgleich des Ergebnisplanes nach der Planung voraussichtlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich, die jeweils unter der Schwellenwertgrenze liegt.

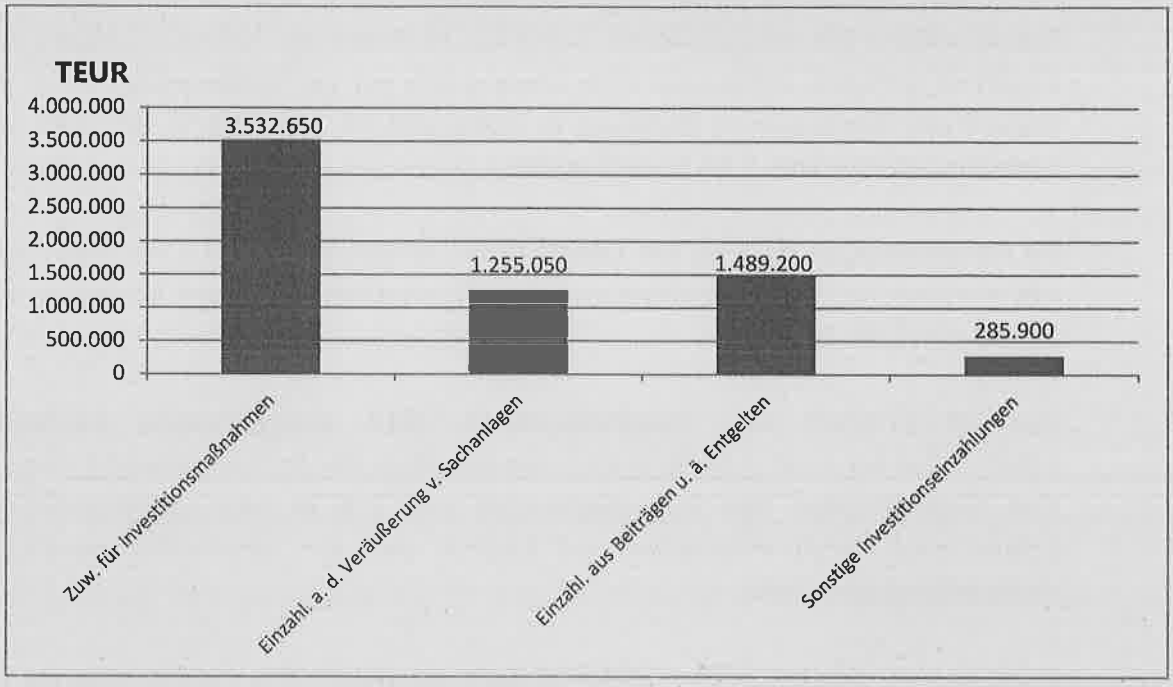
Damit wird deutlich, dass weiterhin ein Eigenkapitalverzehr erfolgt und eine konsequente Haushaltskonsolidierung unabdingbar ist.

5.3 Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 70.679.050 €, die Auszahlungen auf 70.059.400 €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 619.650 €. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 160.650 € positiv, so dass sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 780.300 € ergibt.

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 3.532.650 € veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz mit 360.500 €, die Investitionspauschale in Höhe von 1.454.000 €, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.087.200 €, die Sportpauschale mit 99.650 € und die Feuerschutzpauschale mit 90.000 €. 256.700 € wurden für den Straßenbau veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 1.255.050 € sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, z.B. aus dem Baugebiet 63 – Pflaumenallee - 490.000 €, aus dem Baugebiet N 67, Teil B 100.000 €, aus dem Gewerbegebiet Obere Brede / Tuttenbrock 300.000 €, dem Baugebiet Vellern VE 8 75.000 € und aus dem Baugebiet 57 A – Sachsenstraße – 40.000 € enthalten.

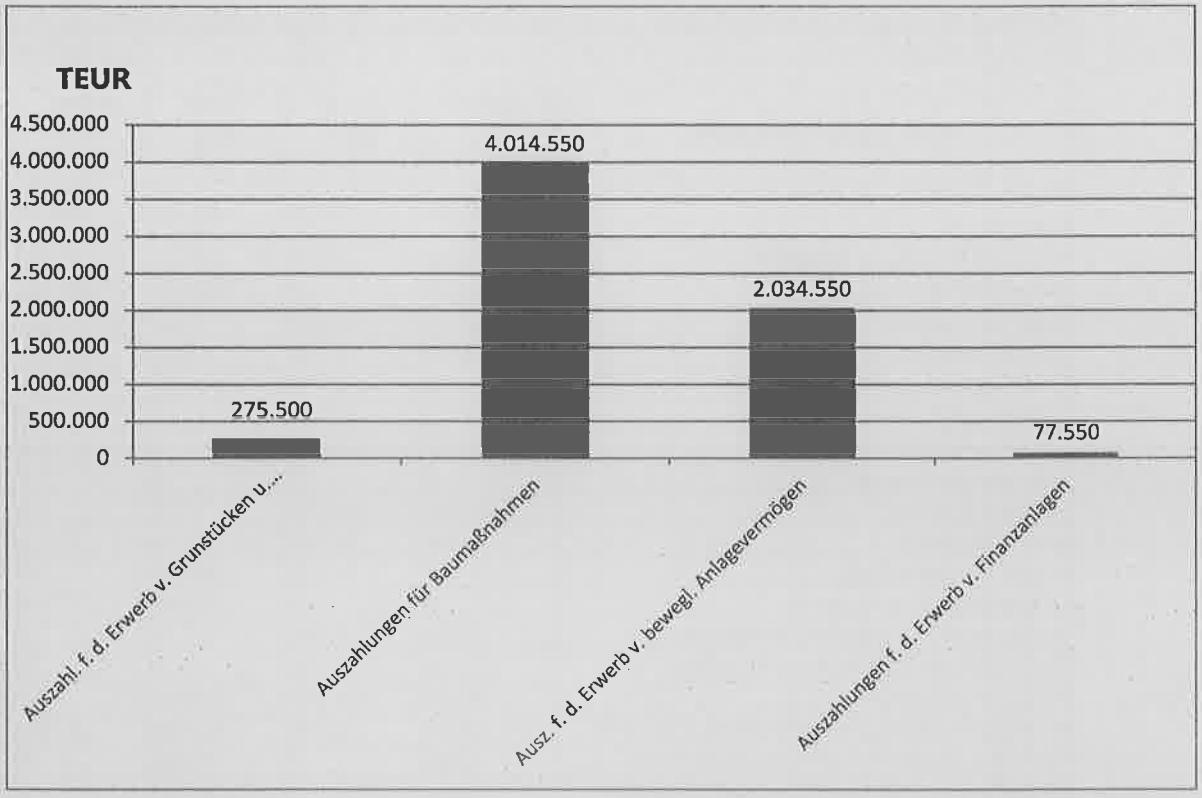
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Insgesamt 1.489.200 € werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie z. B. Pflaumenallee, Obere Brede / Tuttenbrock, Baugebiet Vellern VE 8 und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Unter anderem werden hier Einzahlungen aus der Abwicklung der Baumaßnahme – Ausbau Holtmarweg - in Höhe von 210.000 € veranschlagt.
55.350 € werden erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind 275.500 € veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern in Höhe von 170.000 € (z. B. Hellbach, Angel, Kollenbach, Werse Innenbereich).

Auszahlungen für Baumaßnahmen

4.014.550 € sind 2014 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€	€
Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung Werse im Außenbereich	42.000	78.200	690.700	98.000	3.000
Naturnahe Entwicklung Stichelbach	19.000	18.000	105.500	18.000	26.000
Naturnahe Entwicklung Hellbach	42.900	0	190.800	203.500	9.000
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk	280.000	125.000	4.000	4.000	4.000
Naturnahe Entwicklung Angel	16.000	14.000	97.000	210.800	123.100
Errichtung Buswartehalle Kettelerstraße	0	0	153.000	0	0
Umkleidetrakt Sportplatz Roland	0	300.000	0	0	0
Endausbau Sachsenstraße II. BA	150.000	141.000	0	0	0
Endausbau Am Rüenkolk	0	0	0	0	220.000
Ausbau Holtmarweg	250.000	501.000	0	0	0
Ausbau Soestkamp	5.000	320.000	0	0	0
Erneuerung Kettelerstraße	0	0	485.000	0	0
Umgestaltung Brinkmannstraße	0	0	105.000	0	0
Straßenbau VE9 Langes Land und Friedhofsweg	15.000	115.000	0	0	0
Mensa Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	515.000	401.900	0	0	0
Mensa Sekundarschule	30.000	650.000	350.000	0	0
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich BA VII-IX	12.100	18.200	238.600	181.300	7.400
Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Straße	10.000	0	95.000	0	0
Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock (Endausbau Planstraße A)	520.000	0	964.350	0	0
Verkehrsberuhigung Antoniusstraße	25.000	0	0	366.000	0
Planung und Erschließung Heinz-Füting-Straße	0	385.000	0	0	0
Baukosten Radwege Harbergstraße	0	35.000	0	325.000	0
Planung und Ausbau BG N 67 Maiglöckchenweg	5.000	233.000	0	0	0
Planung und Ausbau BG N 67Kornblumenweg	0	5.000	258.000	0	0
Planung und Ausbau BG N 67 Lavendelweg	0	106.000	0	0	0
Planung und Ausbau BG N 67 Lilienweg	0	121.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 2.034.550 € veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen und der Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	93.000 €
Immaterielle VMG – Software -	97.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa Sekundarschule	125.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	63.200 €
Drehleiter mit Korb DLK 23/12	540.000 €
Einsatzleitwagen 1 für Vellern ELW	60.000 €
Notarzteinsatzfahrzeug	87.000 €
Fahrzeuge Allgemeine Verwaltung	47.700 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	150.350 €

Die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 6.562.800 € übersteigen die Gesamtausgaben aus Investitionstätigkeit von 6.402.150 € um 160.650 €.

6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

Bezeichnung		Stand: 31.12.							
		2009 TEUR Ist	2010 TEUR Ist	2011 TEUR Ist	2012 TEUR Ist	2013 TEUR Ansatz	2014 TEUR Planung	2015 TEUR Planung	2016 TEUR Planung
1		2	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	-	-	-
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände		-	-	-	-	-	-	-
1.4	Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sonst. öffentl. Bereich				-	-	-	-	-
1.6	Kreditmarkt	60.793	58.476	56.117	53.726	51.310	-	-	-
1.7	Private Unternehmen	28	21	14	7	4	-	-	-
Summe		60.961	58.611	56.220	53.798	51.358	-	-	-

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass der voraussichtliche Schuldenstand Ende 2013 51.358 TEUR betragen wird. Diese Verbindlichkeiten werden in den städtischen Eigenbetrieb Abwasser übertragen.

Für 2014 ist keine Neuaufnahme von Krediten für Investitionen vorgesehen.

7. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung unterliegt unterjährigen Schwankungen. Für das Jahr 2014 und die Folgejahre wird mit einer positiven Entwicklung der Liquidität gerechnet.

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

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

03 Schulträgeraufgaben

0301 Zentrale Schulträgeraufgaben

030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

0302 Bereitstellung von Grundschulen

030201 Eichendorff-Grundschule
030203 Martin-Grundschule
030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
030205 Sonnen-Grundschule
030206 Bodelschwingh-Grundschule
030207 Roncalli-Grundschule
030208 Roland-Grundschule
030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

0303 Bereitstellung von Hauptschulen

030301 Antonius-Hauptschule
030302 Ketteler-Hauptschule
030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

0304 Bereitstellung von Realschulen

030401 Realschule

0305 Bereitstellung von Gymnasien

030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
030502 Kopernikus-Gymnasium
030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

0306 Bereitstellung von Förderschulen

030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

0307 Bereitstellung von Gesamtschulen

030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

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)
			110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)
	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. Bestattungwesen	
			130501 Verwaltung der Friedhöfe
14	Umweltschutz		
	1401	Umweltschutz	
			140101 Maßnahmen des Umweltschutzes
	1402	Umweltschutzvorsorge	
			140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
15	Wirtschaft u. Tourismus		
	1501	Wirtschaftsförderung	
			150101 Wirtschaftsförderung
			150103 Stadtmarketing
			150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u.Tourismus	
			150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr	
			150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			160101 Allgemeines Finanzmanagement
			160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.309.224,71	40.127.150	40.556.600	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.198.906,87	14.859.350	17.664.450	16.566.000	16.248.250	16.193.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.203.199,06	728.700	1.170.050	1.158.700	1.158.700	1.158.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.767.557,67	16.861.050	8.972.600	9.075.900	9.193.200	9.226.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.486,70	939.700	853.550	830.950	932.200	833.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.989,25	1.053.500	1.496.000	1.483.950	1.477.650	1.505.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156.690,78	3.420.050	3.453.850	3.165.950	3.008.250	2.778.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.098,48	60.450	19.300	21.900	19.300	18.100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**75.915.153,52**	**78.049.950**	**74.186.400**	**73.840.450**	**74.511.150**	**75.101.700**
11.	- Personalaufwendungen	13.572.423,79	16.908.950	16.187.850	16.305.100	16.488.200	16.649.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.181.350	2.154.900	2.157.250	2.181.750	2.169.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448.448,86	15.631.650	14.568.950	14.597.300	14.899.450	14.558.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	937.870,36	10.053.550	6.318.400	6.474.650	6.493.750	6.599.700
15.	- Transferaufwendungen	35.942.885,77	33.296.850	34.373.500	34.427.150	34.629.900	34.692.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.466,32	3.175.350	3.446.000	2.918.300	2.732.600	2.736.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.447.095,10**	**81.247.700**	**77.049.600**	**76.879.750**	**77.425.650**	**77.406.050**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.468.058,42**	**-3.197.750**	**-2.863.200**	**-3.039.300**	**-2.914.500**	**-2.304.350**
19.	+ Finanzerträge	486.942,35	433.500	981.250	731.250	802.950	1.087.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.532.743,37	2.368.400	104.800	104.800	104.800	104.300
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.045.801,02**	**-1.934.900**	**876.450**	**626.450**	**698.150**	**982.700**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.422.257,40**	**-5.132.650**	**-1.986.750**	**-2.412.850**	**-2.216.350**	**-1.321.650**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.422.257,40**	**-5.132.650**	**-1.986.750**	**-2.412.850**	**-2.216.350**	**-1.321.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.203,91	513.200	215.000	10.000	22.000	22.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	279.660,11	500.400	200.050	10.000	10.050	10.050
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-188.456,20**	**12.800**	**14.950**	**0**	**11.950**	**11.950**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnung en	0,00	4.438.450	2.701.200	2.724.250	2.745.350	2.767.050
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	4.438.450	2.701.200	2.724.250	2.745.350	2.767.050

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.260.831,74	40.127.150	40.556.600	0	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.016.876,68	12.358.200	15.536.550	0	14.472.050	14.186.300	14.133.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684.135,94	728.700	1.170.050	0	1.158.700	1.158.700	1.158.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.059.847,15	14.929.600	7.438.850	0	7.515.000	7.617.950	7.753.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.520,65	939.700	853.550	0	830.950	932.200	833.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.859,59	1.053.500	1.496.000	0	1.483.950	1.477.650	1.505.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.216.353,75	2.644.750	2.646.200	0	2.640.200	2.640.200	2.640.150
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.698,30	433.500	981.250	0	731.250	802.950	1.087.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.687.123,80**	**73.215.100**	**70.679.050**	**0**	**70.369.200**	**71.289.550**	**72.500.050**
10.	- Personalauszahlungen	14.150.571,52	16.465.800	15.815.850	0	15.963.850	16.123.400	16.296.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.787.150	1.787.150	0	1.787.150	1.787.150	1.787.150
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.026.170,95	15.653.650	14.586.250	0	14.614.650	14.906.800	14.557.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.538.447,54	2.368.400	104.800	0	104.800	104.800	104.300
14.	- Transferauszahlungen	32.074.129,76	33.307.000	34.327.600	0	34.380.200	34.582.150	34.132.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.804.118,18	3.212.500	3.437.750	0	2.882.950	2.666.750	2.645.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.593.437,95**	**72.794.500**	**70.059.400**	**0**	**69.733.600**	**70.171.050**	**69.523.650**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.093.685,85**	**420.600**	**619.650**	**0**	**635.600**	**1.118.500**	**2.976.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.508.283,23	3.659.950	3.532.650	0	4.755.200	3.792.150	3.064.650
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612.486,79	1.733.600	1.255.050	0	516.050	439.050	340.550
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	332.165,31	1.339.400	1.489.200	0	867.750	982.550	[illegible]800
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.689,17	-192.700	285.900	0	71.300	46.050	44.800
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.598.624,50**	**6.540.250**	**6.562.800**	**0**	**6.210.300**	**5.259.800**	**3.764.800**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.042.348,98	948.200	275.500	0	221.900	208.200	284.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.183.665,78	4.137.250	4.014.550	3.659.450	4.134.700	1.915.150	477.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134.322,36	1.316.350	2.034.550	94.700	1.162.600	1.327.150	1.125.750
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	71.250	77.550	0	83.850	90.150	96.450
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.360.837,12**	**6.473.050**	**6.402.150**	**3.754.150**	**5.603.050**	**3.540.650**	**1.984.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.762.212,62**	**67.200**	**160.650**	**-3.754.150**	**607.250**	**1.719.150**	**1.780.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.331.473,23**	**487.800**	**780.300**	**-3.754.150**	**1.242.850**	**2.837.650**	**4.757.200**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	1.949.181,77	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	4.371.458,25	2.440.600	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.422.276,48**	**-2.440.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**4.909.196,75**	**-1.952.800**	**780.300**	**-3.754.150**	**1.242.850**	**2.837.650**	**4.757.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**4.909.196,75**	**-1.952.800**	**780.300**	**-3.754.150**	**1.242.850**	**2.837.650**	**4.757.200**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,33	143.950	127.700	127.650	127.500	127.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.969,27	10.100	11.150	10.150	10.150	10.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.408,95	342.250	347.200	330.100	330.250	330.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.389,08	378.750	733.750	744.750	750.150	755.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	968.236,44	592.550	662.300	548.600	530.100	375.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.020,92	35.750	19.200	20.350	19.200	18.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.683.253,99**	**1.503.350**	**1.901.300**	**1.781.600**	**1.767.350**	**1.616.600**
11.	- Personalaufwendungen	2.090.410,33	5.152.450	4.891.900	4.914.250	4.984.200	5.017.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.181.350	2.154.900	2.157.250	2.181.750	2.169.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.918,51	4.957.750	4.495.650	4.592.900	4.612.350	4.418.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	129.257,61	1.084.400	1.165.700	1.166.250	1.180.150	1.190.850
15.	- Transferaufwendungen	12.371,05	0	350	350	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.919,30	1.164.100	1.133.350	1.115.300	1.099.250	1.102.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.899.876,80**	**14.540.050**	**13.841.850**	**13.946.300**	**14.058.050**	**13.900.000**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.216.622,81**	**-13.036.700**	**-11.940.550**	**-12.164.700**	**-12.290.700**	**-12.283.400**
19.	+ Finanzerträge	164,20	100	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**164,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.216.458,61**	**-13.036.600**	**-11.940.450**	**-12.164.600**	**-12.290.600**	**-12.283.300**
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)**	**-6.216.458,61**	**-13.036.600**	**-11.940.450**	**-12.164.600**	**-12.290.600**	**-12.283.300**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.834,27	499.600	200.000	10.000	10.000	10.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	216.463,06	500.350	200.000	10.000	10.000	10.000
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-140.628,79**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	3.128.150	2.586.300	2.609.350	2.630.450	2.652.150
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	250.900	286.900	288.800	289.900	291.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.650	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960,10	10.100	11.150	0	10.150	10.150	10.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.304,72	342.250	347.200	0	330.100	330.250	330.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.773,74	378.750	733.750	0	744.750	750.150	755.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	84.769,34	302.600	302.600	0	302.600	302.600	302.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164,20	100	100	0	100	100	100
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**730.972,10**	**1.051.450**	**1.394.800**	**0**	**1.387.700**	**1.393.250**	**1.398.650**
	- Personalauszahlungen	2.654.388,96	4.734.350	4.534.700	0	4.573.000	4.619.400	4.664.550
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.787.150	1.787.150	0	1.787.150	1.787.150	1.787.150
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.341,58	4.957.750	4.495.650	0	4.592.900	4.612.350	4.418.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	12.371,05	0	350	0	350	350	350
15.	- Sonstige Auszahlungen	451.468,27	1.216.950	1.143.200	0	1.100.150	1.084.100	1.085.150
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.920.569,86**	**12.696.200**	**11.961.050**	**0**	**12.053.550**	**12.103.350**	**11.956.150**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.189.597,76**	**-11.644.750**	**-10.566.250**	**0**	**-10.665.850**	**-10.710.100**	**-10.557.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.925,16	40.000	25.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.791,47	1.720.000	1.215.050	0	515.050	415.050	340.050
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	843,46	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**839.560,09**	**1.760.000**	**1.240.050**	**0**	**515.050**	**415.050**	**340.050**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.042.348,98	497.200	83.500	0	109.900	111.200	107.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.197,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.807,31	179.800	363.100	0	265.200	264.200	264.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510.353,86**	**678.000**	**447.600**	**0**	**376.100**	**376.400**	**371.900**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-670.793,77**	**1.082.000**	**792.450**	**0**	**138.950**	**38.650**	**-31.850**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.860.391,53**	**-10.562.750**	**-9.773.800**	**0**	**-10.526.900**	**-10.671.450**	**-10.589.350**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-7.860.391,53**	**-10.562.750**	**-9.773.800**	**0**	**-10.526.900**	**-10.671.450**	**-10.589.350**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-7.860.391,53**	**-10.562.750**	**-9.773.800**	**0**	**-10.526.900**	**-10.671.450**	**-10.589.350**

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

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,23	50	50	50	50	50
	010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.626,23	0	0	0	0	0
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	33,00	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**	**1.659,23**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	244.850,14	251.300	251.350	253.850	256.350	258.900
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	176.083,73	181.750	180.250	182.050	183.850	185.700
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.557,23	54.150	55.600	56.150	56.700	57.250
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.292,10	4.350	4.300	4.350	4.400	4.450
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.917,08	11.050	11.200	11.300	11.400	11.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,69	11.400	11.950	11.950	12.000	12.000
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.994,04	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	478,40	400	450	450	500	500
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	75,00	500	500	500	500	500
	010101.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	500	400	400	400	400
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.010,25	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.150	3.150	3.150	1.650
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.200	3.150	3.150	3.150	1.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.093,44	20.700	21.750	21.750	21.900	21.750
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.101,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.848,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	406,70	500	500	500	500	500
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	010101.542300 Leasing	5.183,96	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	725,76	600	600	600	600	600
	010101.543126 Portogebühren	436,66	600	700	700	700	700
	010101.543127 Papierbedarf	173,25	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	82,81	200	150	150	150	150

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010101.549100 Verfügungsmittel	582,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**268.501,27**	**286.600**	**288.200**	**290.700**	**293.400**	**294.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.842,04**	**-286.550**	**-288.150**	**-290.650**	**-293.350**	**-294.250**
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)**	**-266.842,04**	**-286.550**	**-288.150**	**-290.650**	**-293.350**	**-294.250**
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)**	**-266.842,04**	**-286.550**	**-288.150**	**-290.650**	**-293.350**	**-294.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.850	14.150	14.300	14.400	14.500
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.750	10.350	10.500	10.600	10.700
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.842,04**	**-294.400**	**-302.300**	**-304.950**	**-307.750**	**-308.750**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.659,23	50	50	0	50	50	50
	010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.626,23	0	0	0	0	0	0
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	33,00	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)**	**1.659,23**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	244.874,89	251.300	251.350	0	253.850	256.350	258.900
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	176.108,48	181.750	180.250	0	182.050	183.850	185.700
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.557,23	54.150	55.600	0	56.150	56.700	57.250
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.292,10	4.350	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.917,08	11.050	11.200	0	11.300	11.400	11.500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.680,56	11.400	11.950	0	11.950	12.000	12.000
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.960,91	5.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	478,40	400	450	0	450	500	500
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	231,00	500	500	0	500	500	00
	010101.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	500	400	0	400	400	400
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.010,25	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
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	20.700	21.750	0	21.750	21.900	21.750
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	010101.742300 Leasing	0,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	600	600	0	600	600	600
	010101.743126 Portogebühren	0,00	600	700	0	700	700	700
	010101.743127 Papierbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	150	0	150	150	150
	010101.749100 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**253.555,45**	**283.400**	**285.050**	**0**	**287.550**	**290.250**	**292.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-251.896,22**	**-283.350**	**-285.000**	**0**	**-287.500**	**-290.200**	**-292.600**
	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
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	2.400	200	0	200	200	200
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	0	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**	**2.400**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.400**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	2.200	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	**0,00**	**-2.200**	**0**	**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	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-2.400**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-5.200,00**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	42.150	43.950	44.500	45.000	45.450
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	38.100	39.700	40.100	40.500	40.900
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.550	1.600	1.750	1.850	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950	1.050	1.050	1.100	1.150
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	800	850	850	900	950
	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	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	249.150	252.300	252.600	252.700	254.800
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	0,00	218.700	221.700	221.900	221.900	223.900
	010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	250	250	250	250
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	010201.543126 Portogebühren	0,00	300	300	300	300	300
	010201.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	010201.549200 Fraktionszuwendungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**292.250**	**297.400**	**298.250**	**298.900**	**301.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-292.250**	**-297.400**	**-298.250**	**-298.900**	**-301.500**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**0,00**	**-292.250**	**-297.400**	**-298.250**	**-298.900**	**-301.500**
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)**	**0,00**	**-292.250**	**-297.400**	**-298.250**	**-298.900**	**-301.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.550	3.600	3.600	3.600
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-295.950**	**-300.950**	**-301.850**	**-302.500**	**-305.100**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	42.150	43.950	0	44.500	45.000	45.450
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	38.100	39.700	0	40.100	40.500	40.900
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	150	150	0	150	150	150
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.550	1.600	0	1.750	1.850	1.900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	950	1.050	0	1.050	1.100	1.150
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	800	850	0	850	900	950
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	0	100	100	00
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	249.150	252.300	0	252.600	252.700	254.800
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	218.700	221.700	0	221.900	221.900	223.900
	010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	250	0	250	250	250
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	010201.743126 Portogebühren	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010201.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	010201.749200 Fraktionszuwendungen	0,00	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**292.250**	**297.300**	**0**	**298.150**	**298.800**	**301.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-292.250**	**-297.300**	**0**	**-298.150**	**-298.800**	**-301.400**
	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	1.050	100	0	100	100	100
	010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	950	0	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**	**1.050**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.050**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR									
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	950	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	950,00
= Saldo	**0,00**	**-950**	**0**	**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 Wertgrenze	**0,00**	**-1.050**	**-100**	**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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0
	010203.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	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**	**2.650**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	51.500	60.150	60.800	61.450	62.150
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	39.400	46.300	46.750	47.200	47.650
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.700	3.750	3.800	3.850
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	8.050	9.350	9.450	9.550	9.650
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	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	0,00	4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	500	500	500	500
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	350	350	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750	4.200	4.300	4.750	4.500
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	250	250	250
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	450	450	450	450
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	550	550	550	550	550
	010203.543126 Portogebühren	0,00	250	250	250	250	250
	010203.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**59.850**	**69.100**	**69.850**	**70.950**	**71.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-57.200**	**-66.600**	**-67.350**	**-68.450**	**-68.800**
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**	**-57.200**	**-66.600**	**-67.350**	**-68.450**	**-68.800**
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**	**-57.200**	**-66.600**	**-67.350**	**-68.450**	**-68.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.450	1.500	1.500	1.500
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-58.300**	**-68.050**	**-68.850**	**-69.950**	**-70.300**

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0
	010203.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	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**	**2.650**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	51.500	60.150	0	60.800	61.450	62.050
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	39.400	46.300	0	46.750	47.200	47.650
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	8.050	9.350	0	9.450	9.550	9.650
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	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	0,00	4.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	500	0	500	500	500
	010203.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	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	350	0	350	350	350
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	350	0	350	350	350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.750	4.200	0	4.300	4.750	4.500
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	700	700	0	700	700	700

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	0	250	250	250
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	300	0	300	300	300
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	400	450	0	450	450	450
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	550	550	0	550	550	550
	010203.743126 Portogebühren	0,00	250	250	0	250	250	250
	010203.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**59.850**	**69.100**	**0**	**69.850**	**70.950**	**71.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-57.200**	**-66.600**	**0**	**-67.350**	**-68.450**	**-68.800**
	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
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:	**0102**	**Rats- und Verwaltungsbeauftragte**
Produkt:	**010205**	**Datenschutz**
Verantwortlich:	**Datenschutzbeauftragte, Frau Knies**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung der Stadt Beckum bei der Sicherstellung des Datenschutzes durch Beratung und Überwachung der Organisationseinheiten hinsichtlich datenschutzgerechter Verarbeitung/datenschutzgerechtem Umgang mit personenbezogenen Daten.

Festlegung und Ergänzung der für das Verfahrensverzeichnis erforderlichen Daten.

Maßnahmen

Abruf der erforderlichen Daten bei den Organisationseinheiten, die als datenverarbeitende Stellten jeweils für den Einsatz eines Verfahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich sind.

Produkt 010205 Datenschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	25.550	26.350	26.600	26.850	27.100
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.950	20.650	20.850	21.050	21.250
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	200	200	200	200
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.050	5.100	3.600	3.600	3.600
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	0,00	100	150	150	150	150
	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	0,00	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	0,00	300	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.800**	**31.650**	**30.400**	**30.650**	**30.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-30.800**	**-31.650**	**-30.400**	**-30.650**	**-30.900**
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)**	**0,00**	**-30.800**	**-31.650**	**-30.400**	**-30.650**	**-30.900**
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)**	**0,00**	**-30.800**	**-31.650**	**-30.400**	**-30.650**	**-30.900**

Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.500	1.450	1.500	1.500	1.500
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	900	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-32.300**	**-33.100**	**-31.900**	**-32.150**	**-32.400**

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	25.550	26.350	0	26.600	26.850	27.100
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	19.950	20.650	0	20.850	21.050	21.250
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.050	0	4.100	4.150	4.200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150	200	0	200	200	200
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	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	0,00	5.050	5.100	0	3.600	3.600	3.600
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	150	0	150	150	150
	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**30.750**	**31.650**	**0**	**30.400**	**30.650**	**30.900**

Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.750**	**-31.650**	**0**	**-30.400**	**-30.650**	**-30.900**
	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	650	0	0	0	0	0
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	0	0	0	0	0
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	600	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	**0,00**	**-600**	**0**	**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	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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-650**	**0**	**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

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	105.800	104.500	105.550	106.600	107.650
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	83.500	82.750	83.600	84.450	85.300
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	6.550	6.600	6.650	00
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	15.700	15.200	15.350	15.500	15.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.050	12.600	12.600	12.600	12.600
	010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	00
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	300	300	300	300	300
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	350	350	350	350	350
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	0,00	600	700	700	700	700
	010401.543127 Papierbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**122.750**	**118.200**	**119.250**	**120.300**	**121.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-122.750**	**-118.200**	**-119.250**	**-120.300**	**-121.350**
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)**	**0,00**	**-122.750**	**-118.200**	**-119.250**	**-120.300**	**-121.350**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-122.750**	**-118.200**	**-119.250**	**-120.300**	**-121.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.550	2.600	2.600	2.600
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-125.500**	**-120.750**	**-121.850**	**-122.900**	**-123.950**

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	105.800	104.500	0	105.550	106.600	107.650
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	83.500	82.750	0	83.600	84.450	85.300
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	6.600	6.550	0	6.600	6.650	6.700
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	15.700	15.200	0	15.350	15.500	15.650
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	500	0	500	500	500
	010401.729100 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	0,00	16.050	12.600	0	12.600	12.600	500
	010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	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	0,00	2.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	0,00	600	700	0	700	700	700
	010401.743127 Papierbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	010401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**122.650**	**118.100**	**0**	**119.150**	**120.200**	**121.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.650**	**-118.100**	**0**	**-119.150**	**-120.200**	**-121.250**
	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	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 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 Wertgrenze	**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 Zweckigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ziele

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

P tungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte.

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	13.900	46.900	46.900	46.900	0
	010501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	13.900	46.900	46.900	46.900	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**	**13.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	206.900	178.100	179.900	181.750	183.650
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	500	500	500	500	0
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	132.250	136.050	137.400	138.750	140.150
	010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	33.300	0	0	0	0
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	12.000	12.100	12.200	12.300
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	28.200	28.600	28.900	29.200	29.500
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	950	1.000	1.100	1.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	600	650	650	700
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	350	350	400	400	450
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	250	250	250
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	200	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.100	19.600	6.200	6.300	5.700
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.300	5.000	2.000	2.000	1.300
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	600	650	650	650	650
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
	010501.543127 Papierbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	250	250	250	250
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**238.700**	**198.500**	**187.000**	**188.950**	**190.300**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-224.800**	**-151.600**	**-140.100**	**-142.050**	**-190.300**
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)**	**0,00**	**-224.800**	**-151.600**	**-140.100**	**-142.050**	**-190.300**
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)**	**0,00**	**-224.800**	**-151.600**	**-140.100**	**-142.050**	**-190.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.650	7.800	7.800	7.800	7.800
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.950	4.400	4.400	4.400	4.400
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-232.450**	**-159.400**	**-147.900**	**-149.850**	**-198.100**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	173.600	178.100	0	179.900	181.750	183.650
	010501.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	500	500	0	500	500	500
	010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	132.250	136.050	0	137.400	138.750	140.150
	010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	11.750	12.000	0	12.100	12.200	12.300
	010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	28.200	28.600	0	28.900	29.200	29.500
	010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	900	950	0	1.000	1.100	1.200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	550	600	0	650	650	700
	010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	350	350	0	400	400	450
	010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	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	0,00	31.100	44.600	0	6.200	6.300	5.700
	010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.300	5.000	0	2.000	2.000	1.300
	010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	600	650	0	650	650	650
	010501.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010501.743126 Portogebühren	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	010501.743127 Papierbedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	200	250	0	250	250	250
	010501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**205.250**	**223.300**	**0**	**186.750**	**188.700**	**190.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-205.250**	**-223.300**	**0**	**-186.750**	**-188.700**	**-190.050**
	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	100	1.700	0	100	100	100
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	010501.783200 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**	**1.700**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-1.700**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	1.600	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	1.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.600,00**
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	**0 0 0 0**	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-1.700**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-2.100,00**

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
Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0,00	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	50	50	50	50	50
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	100	150	150	150	50
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	0,00	100	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.250	5.900	3.950	1.850	100
	010601.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50	50	50	50
	010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	1.750	0
	010601.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	9.200	2.800	850	0	0
	010601.459100 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**	**100.900**	**94.550**	**92.600**	**90.500**	**88.750**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	503.950	480.750	485.800	490.800	495.750
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	219.850	220.300	222.500	224.750	227.000
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	219.500	196.800	198.750	200.750	202.750
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	17.800	16.350	16.500	16.650	16.800
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	39.800	40.100	40.500	40.900	41.300
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	7.200	7.550	7.750	7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	52.750	55.050	55.250	55.300	55.400
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	4.450	4.500	4.600	4.600	4.700
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	1.800	2.000	2.100	2.150	2.150
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	800	850	850	850	850
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	0,00	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	10.000	7.400	7.400	7.400	7.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	269.550	267.350	269.800	265.400	261.550
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	269.550	267.350	269.800	265.400	261.550
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	55.400	58.650	58.500	59.250	58.750
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	350	0
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	550	300	550	300
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010601.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543126 Portogebühren	0,00	5.950	5.700	5.700	5.700	5.700
	010601.543127 Papierbedarf	0,00	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	2.250	2.900	2.900	2.900	2.900
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	2.750	2.850	2.950	3.100	3.200
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**881.650**	**861.800**	**869.350**	**870.750**	**871.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-780.750**	**-767.250**	**-776.750**	**-780.250**	**-782.700**
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)**	**0,00**	**-780.750**	**-767.250**	**-776.750**	**-780.250**	**-782.700**
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)**	**0,00**	**-780.750**	**-767.250**	**-776.750**	**-780.250**	**-782.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	21.350	21.500	21.500	21.600
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.700	8.750	8.900	8.900	9.000
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-800.250**	**-788.600**	**-798.250**	**-801.750**	**-804.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von allen durch die Kernverwaltung erbrachten Leistungen für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe wie Druck-, Porto-, Papierkosten mit Ausnahme von DV Leistungen und Versicherungsbeträgen.

010601 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenerstattung des Bürgermeisters für die Privatnutzung des Dienstwagens entsprechend Ratsbeschluss.

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet alle mit den Dienstwagen (Ausnahme Fahrzeug Bürgermeister) zusammenhängenden Kosten. Dazu gehören die Kraftstoffkosten, Reparaturkosten und Ersatzteile und als die Anschaffung von Reifen usw. Ansatzerhöhung durch die Anschaffung eines weiteren Dienstwagens und die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung von Bereifung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge 2014:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	2.000 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.900 €
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk	350 €
	19.250 €

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	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	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	50	50	0	50	50	50
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	100	150	0	150	150	150
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernsprechgebühren usw.	0,00	100	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010601.659100 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**	**7.950**	**7.950**	**0**	**7.950**	**7.950**	**7.950**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	503.950	480.750	0	485.800	490.800	495.750
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	219.850	220.300	0	222.500	224.750	227.000
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	219.500	196.800	0	198.750	200.750	202.750
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	17.800	16.350	0	16.500	16.650	16.800
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	39.800	40.100	0	40.500	40.900	41.300
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000	7.200	0	7.550	7.750	7.900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	52.750	55.050	0	55.250	55.300	55.400
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	4.450	4.500	0	4.600	4.600	4.700
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	1.800	2.000	0	2.100	2.150	2.150
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	800	850	0	850	850	850
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	0,00	16.000	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	10.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
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	55.400	58.650	0	58.500	59.250	58.750
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	350	0
	010601.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	0
	010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	550	0	300	550	300
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.000	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010601.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743126 Portogebühren	0,00	5.950	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	010601.743127 Papierbedarf	0,00	1.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	2.250	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	010601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	2.750	2.850	0	2.950	3.100	3.200
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	19.250	19.250	0	19.250	19.250	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**612.100**	**594.450**	**0**	**599.550**	**605.350**	**609.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-604.150**	**-586.500**	**0**	**-591.600**	**-597.400**	**-601.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.300	49.800	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.800	1.600	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	47.700	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	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**	**3.300**	**49.800**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.300**	**-49.750**	**0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.561,08	2.800	1.600	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	10.961,08
= Saldo	**-1.561,08**	**-2.800**	**-1.600**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-10.961,08**
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	275,18	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.775,18
= Saldo	**-275,18**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.775,18**
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	11.731,72
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17 .72**
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	27.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.400,00**
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	13.674,33	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	13.674,33

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-13.674,33**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.674,33**
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	243,54	0	47.700	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	47.943,54
= Saldo	**-243,54**	**0**	**-47.700**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.144,02**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.754,13**	**-3.300**	**-49.800**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-126.686,33**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050003:
Spätere Jahre:
Errichtung einer behindertengerechten Rampe incl. Umrüstung des Einganges.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010012:
2014:
Büromobiliar u. -geräte für die Gesamtverwaltung
Submissionsstanze für Vergabeunterlagen.

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110031:

Ersatzbeschaffung "Jugendmobil"	35.000 €
Erweiterung "Fuhrpark Rathaus"	10.000 €
Neubeschaffung "E-Bike" Außendienst (FD 32)	2.700 €

Der als sog. Jugendmobil eingesetzte Ford Transit ist stark reparaturanfällig. Dieses Fahrzeug ist nicht nur im Stadtgebiet eingesetzt. Für Fahrten Partnerstädte, Jugendarbeit und für das Museum wird das Fahrzeug auf langen Wegstrecken genutzt. Hier sind technische Ausfälle zu befürchten, die insbesondere bei diesen Fahrten erhebliche Schwierigkeiten bereiten können. Daher muss eine Ersatzbeschaffung erfolgen.
Durch den allgemein gestiegenen Bedarf an Dienstfahrten, z. B. im Bereich der Ordnungsverwaltung, und dem durch Personalwechsel entstandenen ständigen Bedarf für die Vollstreckung der Stadtkasse für Dienstwagen muss der Bestand an Dienstwagen erhöht werden.
Der Außendienst des Fachdiensts Recht und Ordnung muss im Stadtgebiet verstärkt die Außenbereiche und darüber hinaus auch den Bereich Tuttenbrock und die Naturschutzgebiete kontrollieren. Diese notwendigen Kontrollen sollen durch das E-Bike effizienter gestaltet werden.

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020012:
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 [illegible]lung von Reisepässen und Personalausweisen,
Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen,
Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere
Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
	010605.459100 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	433.850	414.400	418.650	422.950	427.300
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	64.950	101.600	102.600	103.650	104.700
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	286.150	242.800	245.250	247.700	00
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	19.250	19.450	19.650	19.850
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	57.400	48.200	48.700	49.200	49.700
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.450	2.550	2.650	2.750	2.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.100	1.900	1.700	1.700	1.700
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	300	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.150	2.900	2.250	1.900
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.500	2.150	2.900	2.250	1.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	190.550	170.500	169.500	169.250	169.350
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	350	0	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	00
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	50	50	50
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	400	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	450	450	450	450	450
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	100	50	50	50	50
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	0,00	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	010605.543126 Portogebühren	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	010605.543127 Papierbedarf	0,00	900	700	700	700	700
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	700	600	600	600	600
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**628.000**	**588.950**	**592.750**	**596.150**	**600.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-627.950**	**-588.900**	**-592.700**	**-596.100**	**-600.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-627.950**	**-588.900**	**-592.700**	**-596.100**	**-600.200**
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)**	**0,00**	**-627.950**	**-588.900**	**-592.700**	**-596.100**	**-600.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.850	35.550	35.700	35.800	35.900
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	12.850	11.950	12.100	12.200	12.300
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	34.000	23.600	23.600	23.600	23.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-674.800**	**-624.450**	**-628.400**	**-631.900**	**-636.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
	010605.659100 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	433.850	414.400	0	418.650	422.950	427.300
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	64.950	101.600	0	102.600	103.650	104.700
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	286.150	242.800	0	245.250	247.700	250.200
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	19.250	0	19.450	19.650	19.850
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	57.400	48.200	0	48.700	49.200	49.700
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.450	2.550	0	2.650	2.750	2.850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.100	1.900	0	1.700	1.700	1.700
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	190.550	170.500	0	169.500	169.250	169.350
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	350	0	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.800	3.000	0	1.800	1.800	1.800
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100	0	50	50	50
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	400	0	200	200	200
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	450	450	0	450	450	450

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	100	50	0	50	50	50
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	0,00	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	010605.743126 Portogebühren	0,00	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010605.743127 Papierbedarf	0,00	900	700	0	700	700	700
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	700	600	0	600	600	600
	010605.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**626.500**	**586.800**	**0**	**589.850**	**593.900**	**598.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-626.450**	**-586.750**	**0**	**-589.800**	**-593.850**	**-598.300**
	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	7.000	30.800	0	100	100	100
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	27.600	0	0	0	0
	010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.200	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**	**7.000**	**30.800**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**-30.800**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	27.600	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	27.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-27.600**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.600,00**
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.200	**0** 0 0 0	100	100	100	0,00	3.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-3.500,00**
00060012 Techn. Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 €									
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	7.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.000**	**-30.800**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-31.100,00**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung

' glichst 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	14.000	6.300	0	0	0
	010610.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	14.000	6.300	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**	**14.000**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	19.550	7.700	0	0	0
	010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	16.300	6.000	0	0	0
	010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	900	500	0	0	0
	010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.350	1.200	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200	6.200	1.200	1.200	1.200
	010610.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	010610.524105 Heizenergiekosten	0,00	350	350	350	350	350
	010610.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	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	0,00	200	200	200	200	200
	010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	0,00	8.500	4.000	0	0	0
	010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	0,00	2.500	1.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	200	200	200	200
	010610.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950	800	800	800	800
	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	0,00	300	300	300	300	300
	010610.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	150	150	150	150
	010610.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	50	50	50	50
	010610.543125 Fernsprechgebühren	0,00	200	50	50	50	50
	010610.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	010610.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**32.850**	**14.900**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-18.850**	**-8.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-18.850**	**-8.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**0,00**	**-18.850**	**-8.600**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	950	1.000	1.000	1.000
	010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	010610.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	400	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-19.850**	**-9.550**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	14.000	6.300	0	0	0	0
	010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	14.000	6.300	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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	010610.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	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)**	**0,00**	**15.700**	**8.000**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	19.550	7.700	0	0	0	0
	010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.300	6.000	0	0	0	0
	010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	900	500	0	0	0	0
	010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	2.350	1.200	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	12.200	6.200	0	1.200	1.200	1.200
	010610.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.724105 Heizenergiekosten	0,00	350	350	0	350	350	350
	010610.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	010610.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.724109 Stromverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	010610.728006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	0,00	8.500	4.000	0	0	0	0
	010610.728007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	0,00	2.500	1.000	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	0,00	3.050	2.900	0	2.900	2.900	800
	010610.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
	010610.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	150	0	150	150	150

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010610.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	50	0	50	50	50
	010610.743125 Fernsprechgebühren	0,00	200	50	0	50	50	50
	010610.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	010610.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	010610.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**34.800**	**16.800**	**0**	**4.100**	**4.100**	**2.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.100**	**-8.800**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-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	3.050	50	0	50	50	50
	010610.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	010610.783200 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**	**3.050**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.050**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	592,00	3.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.592,00
= Saldo	**-592,00**	**-3.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.592,00**
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR									
010610.783200 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	**-592,00**	**-3.050**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-3.842,00**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Optimale Information der Bürger
Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

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

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	2.335,30	700	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	2.335,30	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**	**3.130,30**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11.	- Personalaufwendungen	108.391,15	116.200	118.350	119.550	120.750	0
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.151,72	14.300	14.250	14.400	14.550	14.700
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.248,27	79.150	81.050	81.850	82.650	83.500
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.814,44	6.300	6.350	6.400	6.450	6.500
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.895,36	16.100	16.300	16.450	16.600	16.750
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.367,78	37.750	37.050	37.550	38.050	38.550
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	41,00	50	50	50	50	50
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	67,65	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	5.224,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.688,91	31.600	32.100	32.600	33.100	33.600
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.345,50	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	950	900	00
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	900	900	950	900	900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.703,37	9.700	5.400	5.950	5.600	8.100
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	450	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	171,75	600	600	600	600	2.000
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	145,27	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	828,47	450	350	350	350	350
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.976,70	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	826,73	700	700	700	700	700
	010701.543126 Portogebühren	654,98	1.000	700	700	700	700
	010701.543127 Papierbedarf	259,87	250	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	498,45	200	200	200	200	200
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.462,30**	**164.550**	**161.700**	**164.000**	**165.300**	**169.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.332,00**	**-162.850**	**-160.000**	**-162.300**	**-163.600**	**-167.850**
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)**	**-145.332,00**	**-162.850**	**-160.000**	**-162.300**	**-163.600**	**-167.850**
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)**	**-145.332,00**	**-162.850**	**-160.000**	**-162.300**	**-163.600**	**-167.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.850	3.350	3.400	3.400	3.400
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.332,00**	**-166.700**	**-163.350**	**-165.700**	**-167.000**	**-171.250**

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 Ratssitzung

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);

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gestaltung des Facebook- und Twitterauftritts

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.335,30	700	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,30	700	700	0	700	700	700
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	795,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	795,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**3.130,30**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	108.406,97	116.200	118.350	0	119.550	120.750	122.000
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	14.167,54	14.300	14.250	0	14.400	14.550	14.700
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.248,27	79.150	81.050	0	81.850	82.650	83.500
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.814,44	6.300	6.350	0	6.400	6.450	6.500
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.895,36	16.100	16.300	0	16.450	16.600	16.750
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	31.126,73	37.750	37.050	0	37.550	38.050	38.550
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	41,00	50	50	0	50	50	50
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	67,65	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	4.231,12	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.441,46	31.600	32.100	0	32.600	33.100	33.600
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.345,50	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	5.046,43	9.700	5.400	0	5.950	5.600	8.100
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	450	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	171,75	600	600	0	600	600	2.000
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	145,27	100	100	0	100	100	100

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-828,47	450	350	0	350	350	350
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.976,70	5.000	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	826,73	700	700	0	700	700	700
	010701.743126 Portogebühren	654,98	1.000	700	0	700	700	700
	010701.743127 Papierbedarf	259,87	250	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	498,45	200	200	0	200	200	200
	010701.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**144.580,13**	**163.650**	**160.800**	**0**	**163.050**	**164.400**	**168.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-141.449,83**	**-161.950**	**-159.100**	**0**	**-161.350**	**-162.700**	**-166.950**
	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 *	924,80	1.300	1.300	0	1.300	300	300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	536,87	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	387,93	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)**	**924,80**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**300**	**300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-924,80**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-300**	**-300**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	536,87	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	3.536,87
= Saldo	**-536,87**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.536,87**
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 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**
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	387,93	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.387,93
= Saldo	**-387,93**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1 93**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-924,80**	**-1.300**	**-1.300**	**0 0 0 0**	**-1.300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-5.424,80**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010054:
2014: Kauf von Mobiliar und einer Magnetwand

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
[illegible]ung und Überwachung der Personalkosten
Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung
Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
Stellenbewertung
Disziplinarrecht
Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen
Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

Ziele

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

Maßnahmen

Erstellung von Anforderungsprofilen
[illegible]chreibung 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
Auswertung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	153.100	156.950	169.450	170.950	172.500
	010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	1.000	1.000	12.000	12.000	12.000
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	145.100	148.950	150.450	151.950	153.500
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.100	47.450	47.900	35.600	0
	010801.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	31.300	36.200	36.200	23.900	0
	010801.458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	350	350	350	350	0
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	0,00	6.600	6.800	7.000	7.000	0
	010801.459109 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	1.950	2.100	2.200	2.200	0
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungs empfänger)	0,00	1.900	2.000	2.150	2.150	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**	**195.200**	**204.400**	**217.350**	**206.550**	**172.500**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	1.065.150	898.250	904.550	932.300	924.700
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	267.750	295.300	298.250	301.250	304.250
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	238.250	89.450	90.350	91.250	92.150
	010801.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	4.900	0	0	0	0
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	18.300	8.050	8.150	8.250	8.350
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	26.600	22.050	22.250	22.450	22.650
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	0,00	256.250	235.000	238.800	259.500	252.000
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	0,00	249.900	245.200	243.550	246.400	242.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.181.350	2.154.900	2.157.250	2.181.750	2.169.900
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.567.350	1.545.850	1.550.000	1.571.350	1.564.300
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	614.000	609.050	607.250	610.400	605.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.200	25.900	25.900	25.900	24.900
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	150	200	250
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	100	100	150	200	250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	106.100	116.300	116.300	117.800	117.450
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	1.600	1.300
	010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	500	500	500
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543103 Bekanntmachungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543126 Portogebühren	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	010801.543127 Papierbedarf	0,00	700	600	600	600	600
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	600	500	500	500	500
	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	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.377.900**	**3.195.450**	**3.204.150**	**3.257.950**	**3.237.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.182.700**	**-2.991.050**	**-2.986.800**	**-3.051.400**	**-3.064.700**
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)**	**0,00**	**-3.182.700**	**-2.991.050**	**-2.986.800**	**-3.051.400**	**-3.064.700**
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)**	**0,00**	**-3.182.700**	**-2.991.050**	**-2.986.800**	**-3.051.400**	**-3.064.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.250	30.150	30.200	30.200	30.200
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.212.950**	**-3.021.200**	**-3.017.000**	**-3.081.600**	**-3.094.900**

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

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

010801 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattungsbeträge von Krankenkassen, z. B. für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bei gesetzlich Versicherten; es wird hier im Produkt 010801 ein Merkposten gebildet, weil eine produktscharfe Zuordnung im Voraus nicht kalkulierbar ist. Tatsächliche Erstattungen werden bei den Produkten verbucht, in denen auch die Personalkosten der Mütter anfallen.
Kostenerstattung für Grippeschutzimpfumg für alle gesetzlich versicherten Teilnehmer/-innen an der jährlichen Impfaktion.

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

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

010801 543103 Bekanntmachungen
ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	153.100	156.950	0	169.450	170.950	172.500
	010801.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	1.000	1.000	0	12.000	12.000	12.000
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	145.100	148.950	0	150.450	151.950	153.500
	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)**	**0,00**	**153.100**	**156.950**	**0**	**169.450**	**170.950**	**172.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	695.200	559.150	0	563.300	567.500	571.700
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	267.750	295.300	0	298.250	301.250	304.250
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	238.250	89.450	0	90.350	91.250	92.150
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	18.300	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	26.600	22.050	0	22.250	22.450	22.650
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäftigte (Aktive)	0,00	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	für Versorgungen	0,00	1.787.150	1.787.150	0	1.787.150	1.787.150	1.787.150
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	1.291.000	1.291.000	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	0,00	496.150	496.150	0	496.150	496.150	496.150
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.200	25.900	0	25.900	25.900	24.900
	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	14.100	14.800	0	14.800	14.800	14.800

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse	0,00	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	0,00	106.100	116.300	0	116.300	117.800	117.450
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	1.600	1.300
	010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	2.700	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010801.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743103 Bekanntmachungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743126 Portogebühren	0,00	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010801.743127 Papierbedarf	0,00	700	600	0	600	600	600
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	600	500	0	500	500	500
	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	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**2.613.650**	**2.488.500**	**0**	**2.492.650**	**2.498.350**	**2.501.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.460.550**	**-2.331.550**	**0**	**-2.323.200**	**-2.327.400**	**-2.328.700**
	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

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.050	1.050	0	650	650	650
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	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**	**1.050**	**1.050**	**0**	**650**	**650**	**650**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.050**	**-1.050**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	921,13	1.000	1.000	0 0 0 0	600	600	600	0,00	4.721,13
= Saldo	**-921,13**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-4.721,13**
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	**-921,13**	**-1.050**	**-1.050**	**0 0 0 0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0,00**	**-4.971,13**

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
führung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	200	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	010901.459100 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**	**250**	**150**	**150**	**150**	**150**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	592.000	449.050	453.650	458.300	462.950
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	166.300	152.800	154.350	155.900	0
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	332.650	231.950	234.250	236.600	238.950
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	26.500	18.950	19.150	19.350	19.550
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	64.100	42.800	43.250	43.700	44.150
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.450	2.550	2.650	2.750	2.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,50	1.100	850	900	900	950
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	450	450	500	500	550
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	4,50	100	100	100	100	100
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	50	0	0	0	0
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	450	500	450	500
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	400	450	500	450	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.540,88	43.500	44.250	44.700	44.450	44.550
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	155,00	350	0	350	0	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	546,20	0	0	0	0	0
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.651,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	920,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.485,41	11.050	12.250	12.250	12.250	12.250
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,11	500	500	500	500	500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	16.250,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.508,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	010901.543126 Portogebühren	1.964,95	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	010901.543127 Papierbedarf	779,61	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	220,44	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.545,38**	**637.000**	**494.600**	**499.750**	**504.100**	**508.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.545,38**	**-636.750**	**-494.450**	**-499.600**	**-503.950**	**-508.800**
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)**	**-31.545,38**	**-636.750**	**-494.450**	**-499.600**	**-503.950**	**-508.800**
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)**	**-31.545,38**	**-636.750**	**-494.450**	**-499.600**	**-503.950**	**-508.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.350	46.850	47.000	47.000	47.100
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.950	7.550	7.700	7.700	7.800
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	46.400	39.300	39.300	39.300	39.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.545,38**	**-694.100**	**-541.300**	**-546.600**	**-550.950**	**-555.900**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

010901 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Erhöhter Bedarf durch Stellenwechsel und Stellenneubesetzung

010901 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz
Anpassung an Preissituation

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	134,00	200	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	134,00	200	100	0	100	100	100
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	6,63	50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,63	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)**	**140,63**	**250**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	561.769,37	592.000	449.050	0	453.650	458.300	462.950
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	179.054,89	166.300	152.800	0	154.350	155.900	157.450
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	299.749,51	332.650	231.950	0	234.250	236.600	238.950
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.250,16	26.500	18.950	0	19.150	19.350	19.550
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	57.463,93	64.100	42.800	0	43.250	43.700	44.150
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.250,88	2.450	2.550	0	2.650	2.750	2.850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	395,62	1.100	850	0	900	900	950
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	391,12	450	450	0	500	500	550
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	4,50	100	100	0	100	100	00
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	50	0	0	0	0	0
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	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	55.381,55	92.250	28.000	0	28.450	28.200	28.300
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	155,00	350	0	0	350	0	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	555,00	0	0	0	0	0	0
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.605,47	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	920,19	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-2.485,41	11.050	12.250	0	12.250	12.250	12.250
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,11	500	500	0	500	500	500
	010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	010901.742939 Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Übernahme von RWE-Anteilen (EVB)	45.220,00	0	0	0	0	0	0
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.387,04	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	010901.743126 Portogebühren	1.964,95	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	010901.743127 Papierbedarf	779,61	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	220,44	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**617.546,54**	**685.350**	**477.900**	**0**	**483.000**	**487.400**	**492.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-617.405,91**	**-685.100**	**-477.750**	**0**	**-482.850**	**-487.250**	**-492.050**
	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	1.481,90	1.400	700	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.001,36	1.200	500	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	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)**	**1.481,90**	**1.400**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.481,90**	**-1.400**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	1.001,36	1.200	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	4.201,36
= Saldo	**-1.001,36**	**-1.200**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.201,36**
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	200	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.480,54
= Saldo	**-480,54**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.480,54**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.481,90**	**-1.400**	**-700**	**0 0 0 0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-5.681,90**

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

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
[illegible]itung von Mahnung und Vollstreckung
Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

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

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	571,50	350	350	350	350	350
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	571,50	350	350	350	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,68	200	200	200	200	200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,68	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.839,00	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500
	010903.456200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	137.988,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.822,11	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-177,15	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	10.205,37	130.000	130.000	130.000	130.000	1. .00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**150.598,18**	**301.050**	**301.050**	**301.050**	**301.050**	**301.050**
11.	- Personalaufwendungen	434.281,17	388.000	431.350	435.700	440.150	444.650
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.770,24	22.100	42.300	42.700	43.150	43.600
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	315.443,67	283.550	302.400	305.400	308.450	311.550
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.351,25	22.600	23.450	23.700	23.950	24.200
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	61.902,41	56.750	60.000	60.600	61.200	61.800
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.813,60	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,10	5.900	5.850	5.850	5.900	5.950
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	360,71	400	450	450	500	550
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	135,10	100	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.803,66	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	150	300	300	300	300
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	249,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	67.139,23	500.350	600.400	600.500	600.550	600.600
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	350	400	500	550	600
	010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	67.139,23	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.019,86	36.750	17.350	17.400	17.550	17.600
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,24	0	0	0	0	0
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.759,76	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,00	100	150	100	150	100
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.243,91	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.037,73	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.856,90	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	575,27	500	500	500	500	500
	010903.543126 Portogebühren	2.401,61	13.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	010903.543127 Papierbedarf	952,85	1.000	800	800	800	800
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	649,44	11.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	85,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.194,36**	**931.000**	**1.054.950**	**1.059.450**	**1.064.150**	**1.068.800**
3.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.596,18**	**-629.950**	**-753.900**	**-758.400**	**-763.100**	**-767.750**
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)**	**-373.596,18**	**-629.950**	**-753.900**	**-758.400**	**-763.100**	**-767.750**
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)**	**-373.596,18**	**-629.950**	**-753.900**	**-758.400**	**-763.100**	**-767.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	14.750	14.800	14.900	15.000
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.250	6.300	6.400	6.500
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	15.400	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.596,18**	**-651.550**	**-768.650**	**-773.200**	**-778.000**	**-782.750**

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

010903 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Bei dem Produktkonto 010903.573100 (Abschreibungen Umlaufvermögen) werden zentral für den gesamten Haushalt die voraussichtlichen Abschreibungen auf Forderungen veranschlagt. Bei der Planaufstellung kann nicht ermittelt werden, bei welchen Produkten Forderungsabschreibungen erforderlich sein werden. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen des Deckungskreises aus dem Konto 010903.573100.

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	561,00	350	350	0	350	350	350
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	561,00	350	350	0	350	350	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89,50	200	200	0	200	200	200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	89,50	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.419,66	300.500	300.500	0	300.500	300.500	300.500
	010903.656200 Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	83.041,11	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822,11	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-443,56	0	0	0	0	0	0
	010903.659106 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	130.000	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)**	**85.070,16**	**301.050**	**301.050**	**0**	**301.050**	**301.050**	**301.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	437.333,46	388.000	431.350	0	435.700	440.150	444.650
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	31.822,53	22.100	42.300	0	42.700	43.150	43.600
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	315.443,67	283.550	302.400	0	305.400	308.450	311.550
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.351,25	22.600	23.450	0	23.700	23.950	24.200
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	61.902,41	56.750	60.000	0	60.600	61.200	61.800
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.813,60	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.764,80	5.900	5.850	0	5.850	5.900	5.950
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	360,71	400	450	0	450	500	550
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	145,80	100	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.803,66	3.750	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	205,00	150	300	0	300	300	300
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	249,63	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

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.996,17	38.750	16.350	0	16.400	16.550	16.600
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,24	0	0	0	0	0	0
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.755,58	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,00	100	150	0	100	150	100
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.243,91	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-3.037,73	1.650	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.850,40	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010903.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	637,72	500	500	0	500	500	500
	010903.743126 Portogebühren	2.401,61	13.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010903.743127 Papierbedarf	952,85	1.000	800	0	800	800	800
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	649,44	11.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	010903.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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)**	**454.094,43**	**432.650**	**453.550**	**0**	**457.950**	**462.600**	**467.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-369.024,27**	**-131.600**	**-152.500**	**0**	**-156.900**	**-161.550**	**-166.150**
	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	1.154,08	100	2.600	0	1.100	1.100	1.100
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.044,83	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	010903.783200 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)**	**1.154,08**	**100**	**2.600**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.154,08	-100	-2.600	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	0,00	0	2.500	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.500,00
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.044,83	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.044,83
= Saldo	**-1.044,83**	**0**	**-2.500**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.544,83**
00020008 BuG - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	109,25	100	100	**0** 0 0 0	100	100	100	0,00	609,25
= Saldo	**-109,25**	**-100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-609,25**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.154,08**	**-100**	**-2.600**	**0 0 0 0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	**-7.154,08**

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

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	132.571,70	112.550	157.450	159.050	160.750	162.450
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.831,95	28.000	13.700	13.850	14.000	14.150
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.217,63	65.050	111.900	113.000	114.150	115.300
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.930,57	5.250	8.800	8.900	9.000	9.100
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.747,47	13.300	22.350	22.550	22.800	23.050
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,45	1.900	1.900	1.900	1.950	1.950
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	351,08	400	400	400	450	450
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.146,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	250	250	300
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	200	200	250	250	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.110,65	17.850	18.600	18.700	18.800	18.900
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.856,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	309,20	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.104,63	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.796,08	800	800	800	800	800
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.307,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	010905.543126 Portogebühren	13.054,69	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	010905.543127 Papierbedarf	346,49	200	300	300	300	300
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.994,87	8.350	8.450	8.450	8.450	8.450
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.179,80**	**132.500**	**178.150**	**179.900**	**181.750**	**183.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.179,80**	**-132.500**	**-178.150**	**-179.900**	**-181.750**	**-183.600**
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)**	**-164.179,80**	**-132.500**	**-178.150**	**-179.900**	**-181.750**	**-183.600**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-164.179,80**	**-132.500**	**-178.150**	**-179.900**	**-181.750**	**-183.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	9.250	9.300	9.400	9.500
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.250	6.300	6.400	6.500
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.179,80**	**-141.200**	**-187.400**	**-189.200**	**-191.150**	**-193.100**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	131.348,40	112.550	157.450	0	159.050	160.750	162.450
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	24.608,65	28.000	13.700	0	13.850	14.000	14.150
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.217,63	65.050	111.900	0	113.000	114.150	115.300
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.930,57	5.250	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.747,47	13.300	22.350	0	22.550	22.800	23.050
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.497,45	1.900	1.900	0	1.900	1.950	1.950
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	351,08	400	400	0	400	450	450
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.146,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	0	500	500	00
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	26.525,54	17.850	18.600	0	18.700	18.800	18.900
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.837,61	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	309,20	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.104,63	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	660,24	800	800	0	800	800	800
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.085,92	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010905.743126 Portogebühren	13.054,69	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	010905.743127 Papierbedarf	346,49	200	300	0	300	300	300
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.994,87	8.350	8.450	0	8.450	8.450	8.450

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010905.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**159.371,39**	**132.300**	**177.950**	**0**	**179.650**	**181.500**	**183.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.371,39**	**-132.300**	**-177.950**	**0**	**-179.650**	**-181.500**	**-183.300**
	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	495,40	850	850	0	850	850	850
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	495,40	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)**	**495,40**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495,40**	**-850**	**-850**	**0**	**-850**	**-850**	**-850**

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	495,40	800	800	**0** 0 0 0	800	800	800	0,00	4.495,40
= Saldo	**-495,40**	**-800**	**-800**	**0** **0** **0** **0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.495,40**
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 Wertgrenze	**-495,40**	**-850**	**-850**	**0** **0** **0** **0**	**-850**	**-850**	**-850**	**0,00**	**-4.745,40**

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

Die 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	150	0	0
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	150	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 *	16.151,90	18.550	36.600	36.600	36.600	36.600
	011001.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.252,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	2.837,70	7.500	7.250	7.250	7.250	7.250
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	61,32	50	50	50	50	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,35	4.250	3.800	2.450	1.850	50
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,35	4.200	3.750	2.400	1.800	0
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	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**	**16.537,25**	**23.000**	**40.600**	**39.200**	**38.450**	**36.650**
11.	- Personalaufwendungen	256.060,20	271.500	290.300	293.200	296.100	299.050
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	118.309,91	119.950	117.500	118.700	119.900	121.100
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.523,51	118.250	135.500	136.850	138.200	139.600
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.530,12	9.350	10.650	10.750	10.850	10.950
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.696,66	23.950	26.650	26.900	27.150	27.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.222,32	187.500	189.400	185.950	186.000	186.000
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	360,71	400	400	450	500	500
	011001.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	100	100	00
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	282,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	8.125,08	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	141.115,33	165.000	170.500	167.000	167.000	167.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	9.339,12	13.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343,61	197.050	185.350	178.500	194.450	207.550
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	573,57	124.650	110.500	105.950	115.300	119.750
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.400	74.850	72.550	79.150	87.800
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	770,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	198.822,49	203.650	204.700	202.700	202.800	202.900
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.527,94	8.000	10.000	9.500	9.500	9.500
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	713,17	800	800	800	800	800
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.933,10	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	41.462,86	48.000	43.000	48.000	48.000	48.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	53.409,87	60.000	73.000	63.000	63.000	63.000
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	10.085,39	13.500	12.000	16.000	16.000	16.000
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	228,00	300	300	300	300	300
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	189,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.626,46	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	66.668,82	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	011001.543126 Portogebühren	1.528,29	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	011001.543127 Papierbedarf	606,36	700	800	800	800	800
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	193,38	600	650	650	650	650
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	9.397,89	9.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	966,77	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**615.448,62**	**859.700**	**869.750**	**860.350**	**879.350**	**895.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-598.911,37**	**-836.700**	**-829.150**	**-821.150**	**-840.900**	**-858.850**
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)**	**-598.911,37**	**-836.700**	**-829.150**	**-821.150**	**-840.900**	**-858.850**
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)**	**-598.911,37**	**-836.700**	**-829.150**	**-821.150**	**-840.900**	**-858.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.400	424.950	424.950	424.950	424.950
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.400	424.950	424.950	424.950	424.950
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-598.911,37**	**-363.300**	**-409.200**	**-401.300**	**-421.050**	**-439.100**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Erstattungen durch Dritte (KÖB, Systemgebühr Kulturkarten).

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe

Laufende vertragliche vereinbarte Leistungen:	49.100 €
wiederkehrende aber nicht fest vergebene Leistungen:	8.450 €
Beratungsdienstleistungen:	15.450 €
	73.000 €

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Einschließlich Versicherung der Telefonanlage

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	13.920,40	18.550	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	011001.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.021,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	2.837,70	7.500	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren	61,32	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	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)**	**14.020,40**	**18.600**	**36.650**	**0**	**36.650**	**36.650**	**36.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	256.262,14	271.500	290.300	0	293.200	296.100	299.050
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	118.511,85	119.950	117.500	0	118.700	119.900	121.100
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	107.523,51	118.250	135.500	0	136.850	138.200	139.600
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.530,12	9.350	10.650	0	10.750	10.850	10.950
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.696,66	23.950	26.650	0	26.900	27.150	27.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	176.133,80	187.500	189.400	0	185.950	186.000	186.000
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	360,71	400	400	0	450	500	500
	011001.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	50	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	282,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	8.051,66	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	157.943,75	165.000	170.500	0	167.000	167.000	167.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netz infrastruktur	9.495,60	13.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	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	194.435,12	203.650	204.700	0	202.700	202.800	202.900
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	285,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.705,31	8.000	10.000	0	9.500	9.500	9.500
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	713,17	800	800	0	800	800	800
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.933,10	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	42.162,26	48.000	43.000	0	48.000	48.000	48.000
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	53.335,63	60.000	73.000	0	63.000	63.000	63.000
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgeld für Software	10.085,39	13.500	12.000	0	16.000	16.000	16.000
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	228,00	300	300	0	300	300	300
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	314,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	1.502,59	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743125 Fernsprechgebühren	67.310,75	55.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	011001.743126 Portogebühren	1.528,29	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	011001.743127 Papierbedarf	606,36	700	800	0	800	800	800
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	193,38	600	650	0	650	650	650
	011001.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	9.397,89	9.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**626.831,06**	**662.650**	**684.400**	**0**	**681.850**	**684.900**	**687.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-612.810,66**	**-644.050**	**-647.750**	**0**	**-645.200**	**-648.250**	**-651.300**
	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 *	201.997,88	152.800	218.300	0	218.300	218.300	218.300
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.652,90	11.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	102.799,81	86.400	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	1.007,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	88.576,73	40.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	112,43	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.848,58	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)**	**201.997,88**	**152.800**	**218.300**	**0**	**218.300**	**218.300**	**218.300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.997,88**	**-152.800**	**-218.300**	**0**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	102.016,35	85.000	93.000	**0** 0 0 0	93.000	93.000	93.000	0,00	559.016,35
= Saldo	**-102.016,35**	**-85.000**	**-93.000**	**0** **0** **0** **0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**0,00**	**-559.016,35**
0073 Immaterielle VMG - Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	88.576,73	40.000	97.000	**0** 0 0 0	97.000	97.000	97.000	0,00	596.576,73
= Saldo	**-88.576,73**	**-40.000**	**-97.000**	**0** **0** **0** **0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**0,00**	**-596.576,73**
0074 Immaterielle VMG - Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.848,58	4.000	5.500	**0** 0 0 0	5.500	5.500	5.500	0,00	29.848,58
= Saldo	**-3.848,58**	**-4.000**	**-5.500**	**0** **0** **0** **0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0,00**	**-29.848,58**
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.281,88	10.600	8.000	**0** 0 0 0	8.000	8.000	8.000	0,00	47.781,88
= Saldo	**-4.281,88**	**-10.600**	**-8.000**	**0** **0** **0** **0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-47.781,88**
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	783,46	1.400	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.183,46

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-783,46**	**-1.400**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.183,46**
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.371,02	800	1.500	**0** 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	8.651,56
= Saldo	**-1.371,02**	**-800**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-8.651,56**
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	112,43	1.000	1.200	**0** 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	5.912,43
= Saldo	**-112,43**	**-1.000**	**-1.200**	**0 0 0 0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-5.912,43**
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	1.007,43	10.000	10.000	**0** 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	59.007,43

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-1.007,43**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0 0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-59.007,43**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-201.997,88**	**-152.800**	**-218.300**	**0 0 0 0**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**0,00**	**- 1.317.378,42**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 00140003:
Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR
Beschaffung von Servern.

011001 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR
Zu Investitions-Nummer 0073
Immaterielle Vemögensgegenstände - Software - > 410 EUR
Diese Projekte werden aus 2012 fortgeführt bzw. angestoßen:

Dokumentenmanagement (DMS)	44.000,00 €
Betriebssystem-SW für Serverhardware (Rechenzentrum)	10.000,00 €
BBB SW Für Besuchermanagement	8.000,00 €
Vergabemanagement FD 10	12.000,00 €
SEPA FD 21	23.000,00 €
	97.000,00 €

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.

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	65.485,63	47.700	47.700	47.900	47.900	47.900
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.555,81	47.300	47.300	47.500	47.500	47.500
	011101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10.674,00	100	100	100	100	100
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.255,82	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,07	100	100	100	100	100
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,07	100	100	100	100	00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**65.557,70**	**47.800**	**47.800**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
11.	- Personalaufwendungen	111.200,46	114.150	118.750	121.200	123.750	124.800
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.235,43	47.750	50.250	50.750	51.250	51.750
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.722,74	3.750	3.950	4.000	4.050	4.100
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.487,02	8.650	8.850	8.950	9.050	9.150
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	51.755,27	54.000	55.700	57.500	59.400	59.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.199,39	26.800	22.900	23.000	23.200	9.900
	011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.803,88	12.000	8.000	8.000	8.200	8.300
	011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.395,51	14.700	14.800	14.900	14.900	1.500
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweql. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	82,40	50	50	50	50	50
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	011101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	82,40	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.646,82	25.600	25.750	25.900	26.050	26.200
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	501,60	800	800	800	800	800
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	500	500	500
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.157,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.127,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	11.859,74	12.300	12.450	12.600	12.750	12.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.129,07**	**166.600**	**167.450**	**170.150**	**173.050**	**160.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.571,37**	**-118.800**	**-119.650**	**-122.150**	**-125.050**	**-112.950**
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**

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.571,37**	**-118.800**	**-119.650**	**-122.150**	**-125.050**	**-112.950**
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)**	**-84.571,37**	**-118.800**	**-119.650**	**-122.150**	**-125.050**	**-112.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.750	2.950	3.000	3.000	3.000
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.571,37**	**-123.550**	**-122.600**	**-125.150**	**-128.050**	**-115.950**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Erstattung von geleisteten Versicherungsbeiträgen für den Eigenbetreib Städtische Betriebe – Kfz-Versicherung, Gebäude-/Inventarversicherung, gesetzliche Unfallversicherung usw..

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	78.499,87	47.700	47.700	0	47.900	47.900	47.900
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.570,05	47.300	47.300	0	47.500	47.500	47.500
	011101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	10.674,00	100	100	0	100	100	100
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.255,82	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,07	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,07	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)**	**78.571,94**	**47.800**	**47.800**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	111.200,46	114.150	118.750	0	121.200	123.750	124.800
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	47.235,43	47.750	50.250	0	50.750	51.250	51.750
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.722,74	3.750	3.950	0	4.000	4.050	4.100
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.487,02	8.650	8.850	0	8.950	9.050	9.150
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	51.755,27	54.000	55.700	0	57.500	59.400	00
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	21.579,79	26.800	22.900	0	23.000	23.200	9.900
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.184,28	12.000	8.000	0	8.000	8.200	8.300
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	13.395,51	14.700	14.800	0	14.900	14.900	1.500
	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	19.390,25	25.600	25.750	0	25.900	26.050	26.200
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	501,60	800	800	0	800	800	800
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	500	500	0	500	500	500
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.693,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.166,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	12.029,10	12.300	12.450	0	12.600	12.750	12.900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**152.170,50**	**166.550**	**167.400**	**0**	**170.100**	**173.000**	**160.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.598,56**	**-118.750**	**-119.600**	**0**	**-122.100**	**-125.000**	**-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	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, 7 und 8 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;
Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;
Ausarbeitung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	85,25	50	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,25	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**	**85,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11.	- Personalaufwendungen	56.680,84	57.500	56.800	57.350	57.900	00
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.680,84	57.500	56.800	57.350	57.900	00
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	0,04	0	0	0	0	0
	011103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501,67	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.189,85	150	150	150	150	150
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	28,86	100	100	100	100	100
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.282,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.182,55**	**67.750**	**67.050**	**67.600**	**68.150**	**68.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.097,30**	**-67.650**	**-66.950**	**-67.500**	**-68.050**	**-68.650**
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)**	**-64.097,30**	**-67.650**	**-66.950**	**-67.500**	**-68.050**	**50**
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)**	**-64.097,30**	**-67.650**	**-66.950**	**-67.500**	**-68.050**	**-68.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	900	900	900
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.097,30**	**-68.150**	**-67.850**	**-68.400**	**-68.950**	**-69.550**

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	85,21	50	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,21	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)**	**85,21**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	56.818,60	57.500	56.800	0	57.350	57.900	58.500
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	56.818,60	57.500	56.800	0	57.350	57.900	58.500
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	7.488,47	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.189,85	150	150	0	150	150	150
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,66	100	100	0	100	100	100
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.282,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**64.307,07**	**67.750**	**67.050**	**0**	**67.600**	**68.150**	**68.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.221,86**	**-67.650**	**-66.950**	**0**	**-67.500**	**-68.050**	**-68.650**
	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

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**0113**	**Grundstücks- u. Gebäudemanagement**
Produkt:	**011301**	**Grundstücksmanagement**
Verantwortlich:	**FD 69, Herr Wilbrand**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.063,60	62.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.229,33	2.400	4.950	4.950	4.950	4.950
	011301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	75.834,27	0	0	0	0	0
	011301.416104 Erträge aus Restbuchwerten Sonderposten für Zuwendungen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	59.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.647,77	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	500	500	500	500	500
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.557,77	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.869,80	62.100	66.100	64.100	64.100	00
	011301.441100 Mieten und Pachten	42.359,73	31.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	0
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	30.510,07	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	817.940,02	632.900	431.100	153.150	153.150	84.250
	011301.454100 Erträge aus der Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	377.963,22	0	0	0	0	0
	011301.454103 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B (Umlaufvermögen)	49.280,00	0	0	0	0	0
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	289.762,00	0	86.000	55.000	55.000	55.000
	011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 57 A (Umlaufvermögen)	86.247,00	129.200	36.500	0	0	0
	011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstücken im BG 15 (Umlaufvermögen)	14.516,82	0	0	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	0,00	19.200	57.600	19.200	19.200	19.200
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	0,00	44.450	44.450	44.450	44.450	0
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	440.000	200.000	10.000	10.000	00
	011301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	0	6.500	24.450	24.450	0
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	170,98	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**	**980.521,19**	**763.500**	**509.650**	**228.700**	**228.700**	**159.700**
11.	- Personalaufwendungen	155.820,82	177.250	186.750	170.450	172.200	173.950
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.463,42	125.300	130.250	131.550	132.850	134.200
	011301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	14.850	18.100	0	0	0
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.270,68	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.961,28	25.150	25.950	26.200	26.450	26.700
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	1.600	1.700	1.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.006,97	111.250	86.750	81.750	81.800	76.800

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
011301.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.677,18	5.000	5.000	5.000	5.000	0
011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	137,30	150	200	200	250	250
011301.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	28.266,95	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)	34.795,98	36.000	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	8.877,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
011301.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
011301.528001 Werbung Baugebiete	4.251,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
011301.529130 Dynamische Tiefenverdichtung	0,00	10.000	5.000	0	0	0
011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	60.677,87	30.600	37.450	37.500	37.550	37.600
011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	27.350	37.450	37.500	37.550	37.600
011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	450,84	0	0	0	0	0
011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	24,94	0	0	0	0	0
011301.573101 Sonderabschreibungen Umlaufvermögen	57.232,18	0	0	0	0	0
011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	2.969,91	3.250	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	12.371,05	0	0	0	0	0
011301.531506 Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	12.371,05	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen *	834.377,21	527.450	232.850	42.050	37.200	37.600
011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,00	350	300	0	0	350
011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	101,17	200	300	300	300	300
011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	161,82	650	650	650	650	600
011301.542200 Mieten und Pachten	1.294,22	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	828,47	400	300	300	300	300
011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.056,01	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	40,33	100	700	100	100	100
011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7,90	50	50	50	50	50
011301.543126 Portogebühren	654,98	1.000	650	650	650	650
011301.543127 Papierbedarf	259,87	300	300	300	300	300
011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,17	200	200	200	200	200
011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.750	2.850	2.950	3.100	3.200
011301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	215.496,29	50	0	0	0	0
011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	579.345,68	0	0	0	0	0
011301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	0,00	500.300	200.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,00	50	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.253,92**	**846.550**	**543.800**	**331.750**	**328.750**	**325.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.732,73**	**-83.050**	**-34.150**	**-103.050**	**-100.050**	**-166.250**
19.	+ Finanzerträge	164,20	100	100	100	100	100
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	135,73	100	100	100	100	100
	011301.461802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken	28,47	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**164,20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.568,53**	**-82.950**	**-34.050**	**-102.950**	**-99.950**	**-166.150**
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)**	**-198.568,53**	**-82.950**	**-34.050**	**-102.950**	**-99.950**	**-166.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	70.700	71.400	72.100	72.800
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	68.200	68.900	69.600	70.300
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-198.568,53**	**-91.650**	**-104.750**	**-174.350**	**-172.050**	**-238.950**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Bis einschließlich 2012 wurden bei diesen Produktkonten als Erträge aus Grundstücksverkäufen die Verkaufspreise veranschlagt. Die aus diesen Verkäufen resultierenden Abgange auf Restbuchwerte waren in voller Höhe im Aufwand veranschlagt. Diese Bruttoveranschlagung im Ergebnisplan war jedoch nicht zulässig und wurde von der Aufsichtsbehörde immer wieder bemängelt.
Als Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens dürfen nur die Buchgewinne (Verkaufserlös > Bilanzwert) veranschlagt werden. Diese gesetzliche Vorgabe kann ab dem Haushaltsjahr 2013 programmtechnisch umgesetzt werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verkaufspreise bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kataster- und Grundbuchkosten	2.500 €
Vermessung Grevenbrede, Kreisel NB	22.500 €
	25.000 €

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	10.515,10	6.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	90,00	500	500	0	500	500	500
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.425,10	6.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	71.414,71	62.100	66.100	0	64.100	64.100	64.000
	011301.641100 Mieten und Pachten	41.422,96	31.000	37.000	0	35.000	35.000	35.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	0
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	29.991,75	31.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.997,20	0	0	0	0	0	0
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	3.997,20	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170,98	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,98	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	164,20	100	100	0	100	100	100
	011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	135,73	100	100	0	100	100	100
	011301.661802 Zinsen aus Grundkaufgeldhypotheken	28,47	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**86.262,19**	**68.750**	**73.750**	**0**	**70.750**	**70.750**	**70.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	155.820,82	162.400	168.650	0	170.450	172.200	173.950
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.463,42	125.300	130.250	0	131.550	132.850	134.200
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.270,68	10.600	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.961,28	25.150	25.950	0	26.200	26.450	26.700
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	0	1.600	1.700	1.750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	114.437,38	111.250	86.750	0	81.750	81.800	76.800
	011301.724100 Unterhaltung u .Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.486,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	137,30	150	200	0	200	250	250
	011301.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	36.055,89	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)	34.628,54	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 69	0,00	300	300	0	300	300	300
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	8.877,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete	4.251,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	0	100	100	100
	011301.729130 Dynamische Tiefenverdichtung	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	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	12.371,05	0	0	0	0	0	0
	011301.731506 Zuschuss an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	12.371,05	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.126,46	27.100	32.850	0	32.050	27.200	27.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,00	350	300	0	0	0	350
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	101,17	200	300	0	300	300	300
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	161,82	650	650	0	650	650	600
	011301.742200 Mieten und Pachten	1.978,71	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-828,47	400	300	0	300	300	300
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.660,01	20.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	700	0	100	100	100
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7,90	50	50	0	50	50	50
	011301.743126 Portogebühren	654,98	1.000	650	0	650	650	650
	011301.743127 Papierbedarf	259,87	300	300	0	300	300	300
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,17	200	200	0	200	200	200
	011301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.750	2.850	0	2.950	3.100	3.200
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,00	50	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**319.755,71**	**300.750**	**288.250**	**0**	**284.250**	**281.200**	**278.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-233.493,52**	**-232.000**	**-214.500**	**0**	**-213.500**	**-210.450**	**-207.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.125,16	40.000	25.000	0	0	0	0
	011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	149.125,16	40.000	25.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	597.791,47	1.720.000	1.215.000	0	515.000	415.000	340.000
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	207.265,65	210.000	0	0	0	0	0
	011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33 (Umlaufvermögen)	0,00	195.000	0	0	0	0	0
	011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3 (Umlaufvermögen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B (Umlaufvermögen)	0,00	120.000	100.000	0	100.000	0	0
	011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	289.762,00	330.000	490.000	0	220.000	220.000	220.000
	011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A (Umlaufvermögen)	86.247,00	150.000	40.000	0	0	0	0
	011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15 (Umlaufvermögen)	14.516,82	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	0,00	440.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000
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	843,46	0	0	0	0	0	0
	011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken	843,46	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**747.760,09**	**1.760.000**	**1.240.000**	**0**	**515.000**	**415.000**	**340.000**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.042.348,98	497.200	83.500	0	109.900	111.200	107.700
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011.427,35	465.000	50.000	0	75.000	75.000	70.000
	011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	30.921,63	32.200	33.500	0	34.900	36.200	37.700
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72,98	200	200	0	200	200	200
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	72,98	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)**	**1.042.421,96**	**498.400**	**84.700**	**0**	**111.100**	**112.400**	**107.900**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-294.661,87**	**1.261.600**	**1.155.300**	**0**	**403.900**	**302.600**	**232.100**

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Grunderwerb und Nebenkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	972.522,81	300.000	0	**0** 0 0 0	50.000	50.000	50.000	0,00	1.890.855,61
= Saldo	**-972.522,81**	**-300.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-1.890.855,61**
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften									
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	30.921,63	32.200	33.500	**0** 0 0 0	34.900	36.200	37.700	0,00	205.421,63
= Saldo	**-30.921,63**	**-32.200**	**-33.500**	**0** **0** **0** **0**	**-34.900**	**-36.200**	**-37.700**	**0,00**	**-205.421,63**
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	0	0,00	16.739,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-16.739,00**
1001 Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.366,30	25.000	25.000	**0** 0 0 0	25.000	25.000	20.000	0,00	273.225,54
= Saldo	**-20.366,30**	**-25.000**	**-25.000**	**0** **0** **0** **0**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0,00**	**-273.225,54**
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	55.211,69	15.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	118.125,51

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	118.156,91
= Saldo	**55.211,69**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31,40**
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000	25.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	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**
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	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	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**	**0,00**
00520010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	72,98	200	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.072,98
= Saldo	**-72,98**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.072,98**
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)									
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	90.500,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	90.500,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.538,24	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	236.452,09
= Saldo	**71.961,76**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-145.952,09**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.026.581,93
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.026 93**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-896.710,27**	**-458.400**	**-59.700**	**0 0 0 0**	**-111.100**	**-112.400**	**-107.900**	**0,00**	**-3.559.880,18**

Erläuterungen zu 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen

011301 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.682100 bis 682112
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verkaufspreise bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 veranschlagt.

Bis einschließlich 2012 wurden bei den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111 als Erträge aus Grundstücks-verkäufen die Verkaufspreise veranschlagt. Die aus diesen Verkäufen resultierenden Abgänge auf Restbuchwerte waren in voller Höhe im Aufwand veranschlagt. Diese Bruttoveranschlagung im Ergebnisplan war jedoch nicht zulässig und wurde von der Aufsichtsbehörde immer wieder bemängelt.
Als Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens dürfen nur die Buchgewinne (Verkaufserlös > Bilanzwert) veranschlagt werden. Diese gesetzliche Vorgabe kann ab dem Haushaltsjahr 2013 programmtechnisch umgesetzt werden.

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/Antoniusstr.
Südwall/Mühlenstr.
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
tungen, 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	60.450	41.800	41.800	41.800	41.800
	011305.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.500	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.950	41.800	41.800	41.800	41.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	350	500	500	500	500
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	2.750,00	350	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	348.203,85	265.450	274.100	265.300	265.450	265.500
	011305.441100 Mieten und Pachten	345.867,36	260.600	269.000	260.000	260.000	260.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	2.336,49	4.850	5.100	5.300	5.450	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	134.024,39	150.400	483.500	481.800	485.700	489.600
	011305.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.665,37	54.000	0	0	0	0
	011305.448502 Erstattung Heizenergiekosten Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	26.850	27.100	27.400	27.700
	011305.448503 Erstattung Reinigungsmittel, Reinigungskosten Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	10.750	10.850	10.950	11.050
	011305.448504 Erstattung Wasserverbrauch Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	4.350	4.450	4.500	4.550
	011305.448505 Erstattung Stromverbrauch Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	344.950	348.400	351.850	355.300
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.129,68	41.400	41.600	36.000	36.000	36.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	51.229,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.400	26.400	3.500	0	0
	011305.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	26.400	26.400	3.500	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	56.020,92	35.750	19.200	20.350	19.200	18.000
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	56.020,92	35.750	19.200	20.350	19.200	18.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**540.999,16**	**538.800**	**845.500**	**813.250**	**812.650**	**'00**
11.	- Personalaufwendungen	590.553,85	617.600	617.600	623.900	630.250	[illegible]650
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	941,78	950	950	950	950	950
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	461.830,78	482.400	483.900	488.750	493.650	498.600
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.204,04	38.850	38.800	39.200	39.600	40.000
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	88.045,01	92.550	90.950	91.850	92.750	93.700
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.850	3.000	3.150	3.300	3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.266.308,31	4.474.850	4.042.700	4.152.700	4.171.100	3.996.200
	011305.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.661,37	0	0	0	0	0
	011305.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	011305.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.057.769,26	939.650	992.800	1.031.200	1.000.500	776.200
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.338,08	5.700	3.500	3.500	3.700	3.700

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	665,81	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	011305.524103 Steuern und Abgaben	314.776,18	376.900	388.400	400.200	412.200	424.600
	011305.524105 Heizenergiekosten	812.305,21	1.005.850	659.500	425.000	433.000	441.000
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	882.372,91	898.000	914.200	929.000	957.000	985.900
	011305.524107 Wasserverbrauch	42.507,72	40.850	35.700	30.000	30.000	30.000
	011305.524109 Stromverbrauch	665.816,33	740.300	269.500	220.000	220.000	220.000
	011305.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	409.065,31	330.000	326.800	326.800	326.800	326.800
	011305.524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	28.000	28.800	29.600	30.400	30.400
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	643,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	011305.524117 Abbruch von Gebäuden	10.887,69	0	0	0	0	0
	011305.524118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.948,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	86,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.150,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	699,84	300	300	300	300	300
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	429,16	500	500	500	500	500
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	17.828,88	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	011305.529104 Digitale Planerfassung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.529160 Contractingrate	0,00	0	313.800	627.600	627.600	627.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14,46	80.050	67.550	71.350	74.300	77.350
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2,96	79.950	67.450	71.250	74.200	77.300
	011305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	50
	011305.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	11,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.565,97	110.900	112.400	111.500	97.600	97.000
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	600	0	800	0
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.615,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	238,50	200	750	200	250	200
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.220,71	1.250	1.500	1.600	1.700	1.800
	011305.542200 Mieten und Pachten	11.995,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.209,26	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.352,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.171,32	15.000	15.000	15.000	0	0
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.230,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	011305.543103 Bekanntmachungen	358,59	200	400	450	500	550
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	274,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	011305.543126 Portogebühren	1.746,62	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	011305.543127 Papierbedarf	692,98	1.000	900	900	900	900
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,81	800	750	750	750	750
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden	34.579,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.970.442,59**	**5.283.400**	**4.840.250**	**4.959.450**	**4.973.250**	**4.807.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.429.443,43**	**-4.744.600**	**-3.994.750**	**-4.146.200**	**-4.160.600**	**-3.991.800**
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)**	**-4.429.443,43**	**-4.744.600**	**-3.994.750**	**-4.146.200**	**-4.160.600**	**-3.991.800**
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)**	**-4.429.443,43**	**-4.744.600**	**-3.994.750**	**-4.146.200**	**-4.160.600**	**-3.991.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.649.750	2.161.350	2.184.400	2.205.500	2.227.200
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.649.750	2.161.350	2.184.400	2.205.500	2.227.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	18.300	14.200	14.200	14.200	14.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.429.443,43**	**-2.113.150**	**-1.847.600**	**-1.976.000**	**-1.969.300**	**-1.778.800**

011305 441100 Mieten und Pachten

2012 Mehreinnahme durch Übernahme der städt. Wohnungen ab 01.12.2013

2013 Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2 (Gemeinschaftspraxis Dr. Ahlten/Hoppe)	18.400 €,
Stiftung Bethel (Seniorentagesstätte Neubeckum)	14.500 €,
Diakonie GT (Beratungsstelle in der ehem. Landwirtschaftsschule)	14.100 €,
KITA Hellbach (Zentralrendantur Beckum)	62.000 €,
ehem. HM Whg.(ehem. Rolandschule)	9.000 €,
sonst. Mietwhg.	151.000 €,
Gesamt	269.000 €

011305 441101 Erstattung von Energiekosten

Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abrechnung städtische Betriebe Beckum.

011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten

Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch

Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch

Kosten Energiebezug.

011305 529104 Digitale Planerfassung

Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden.

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Zahlungen an das Planungsbüro.

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.500	0	0	0	0	0
	011305.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.750,00	350	500	0	500	500	500
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	2.750,00	350	500	0	500	500	500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	388.554,71	265.450	274.100	0	265.300	265.450	265.500
	011305.641100 Mieten und Pachten	385.855,20	260.600	269.000	0	260.000	260.000	260.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	2.699,51	4.850	5.100	0	5.300	5.450	5.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.727,33	150.400	483.500	0	481.800	485.700	,00
	011305.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.911,50	54.000	0	0	0	0	0
	011305.648502 Erstattung Heizenergiekosten Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	26.850	0	27.100	27.400	27.700
	011305.648503 Erstattung Reinigungsmittel, Reinigungskosten Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	10.750	0	10.850	10.950	11.050
	011305.648504 Erstattung Wasserverbrauch Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	4.350	0	4.450	4.500	4.550
	011305.648505 Erstattung Stromverbrauch Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	344.950	0	348.400	351.850	355.300
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.803,59	41.400	41.600	0	36.000	36.000	36.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	35.012,24	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)**	**462.032,04**	**433.700**	**758.100**	**0**	**747.600**	**751.650**	**755.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	590.553,85	617.600	617.600	0	623.900	630.250	636.650
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	941,78	950	950	0	950	950	950
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	461.830,78	482.400	483.900	0	488.750	493.650	498.600
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.204,04	38.850	38.800	0	39.200	39.600	40.000
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	88.045,01	92.550	90.950	0	91.850	92.750	93.700
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.850	3.000	0	3.150	3.300	3.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.443.725,45	4.474.850	4.042.700	0	4.152.700	4.171.100	3.996.200
	011305.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.547,10	0	0	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	322.283,01	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079.340,83	939.650	992.800	0	1.031.200	1.000.500	776.200
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.338,08	5.700	3.500	0	3.500	3.700	3.700
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	665,81	1.800	1.900	0	2.000	2.100	2.200
	011305.724103 Steuern und Abgaben	315.427,13	376.900	388.400	0	400.200	412.200	424.600
	011305.724105 Heizenergiekosten	692.540,95	1.005.850	659.500	0	425.000	433.000	441.000
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	924.664,43	898.000	914.200	0	929.000	957.000	985.900
	011305.724107 Wasserverbrauch	42.576,10	40.850	35.700	0	30.000	30.000	30.000
	011305.724109 Stromverbrauch	599.932,13	740.300	269.500	0	220.000	220.000	220.000
	011305.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	391.680,93	330.000	326.800	0	326.800	326.800	326.800
	011305.724115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	21.356,10	28.000	28.800	0	29.600	30.400	30.400
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	643,81	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	011305.724117 Abbruch von Gebäuden	10.887,69	0	0	0	0	0	0
	011305.724118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.948,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	86,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.689,75	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	774,81	300	300	0	300	300	300
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	379,16	500	500	0	500	500	500
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	14.963,63	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	011305.729104 Digitale Planerfassung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.729160 Contractingrate	0,00	0	313.800	0	627.600	627.600	627.600
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	94.078,28	110.900	112.400	0	111.500	97.600	97.000
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	600	0	0	800	0
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.610,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	238,50	200	750	0	200	250	200
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.220,71	1.250	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	011305.742200 Mieten und Pachten	12.190,20	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-2.209,26	1.250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.352,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.038,71	15.000	15.000	0	15.000	0	0
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.227,92	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	011305.743103 Bekanntmachungen	358,59	200	400	0	450	500	550
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	303,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	011305.743126 Portogebühren	1.746,62	3.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	011305.743127 Papierbedarf	692,98	1.000	900	0	900	900	900
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	190,81	800	750	0	750	750	750
	011305.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden	36.425,06	55.000	55.000	0	55.000	55.000	00
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**5.128.357,58**	**5.203.350**	**4.772.700**	**0**	**4.888.100**	**4.898.950**	**4.729.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.666.325,54**	**-4.769.650**	**-4.014.600**	**0**	**-4.140.500**	**-4.147.300**	**-3.974.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.800,00	0	0	0	0	0	0
	011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	91.800,00	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)**	**91.800,00**	**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	246.197,57	0	0	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	246.197,57	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.680,27	4.450	55.350	0	39.950	39.950	39.950
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.005,02	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8.980,05	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.391,40	650	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	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
	011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	303,80	0	400	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**261.877,84**	**4.450**	**55.350**	**0**	**39.950**	**39.950**	**39.950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.077,84**	**-4.450**	**-55.350**	**0**	**-39.950**	**-39.950**	**-39.950**

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.481,43	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.481,43
= Saldo	**-3.481,43**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.481,43**
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	523,59	2.000	4.500	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.023,59
= Saldo	**-523,59**	**-2.000**	**-4.500**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-13.023,59**
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,35	0	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	3.430,35
= Saldo	**-1.430,35**	**0**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.430,35**
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	961,05	650	650	**0** 0 0 0	650	650	650	0,00	4.211,05
= Saldo	**-961,05**	**-650**	**-650**	**0** **0** **0** **0**	**-650**	**-650**	**-650**	**0,00**	**-4.211,05**
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach									
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	91.800,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	91.800,00

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	246.197,57	0	0	0	0	0	0	0,00	246.691,77
= Saldo	**-154.397,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-154.891,77**
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-120.000,00**
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)									
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	303,80	0	400	0	0	0	0	0,00	703,80
= Saldo	**-303,80**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-703,80**
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8.980,05	0	17.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	41.480,05
= Saldo	**-8.980,05**	**0**	**-17.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-41.480,05**
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**	**-2.000,00**
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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									
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 Wertgrenze	**-170.077,84**	**-4.450**	**-55.350**	**0 0 0 0**	**-39.950**	**-39.950**	**-39.950**	**0,00**	**-350.222,04**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010068:
Kombiwerkzeug Sonnenschule 1.500 €
Kleingeräte 1.000 €
2.500 €

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110030:
Beschaffung im Rahmen HM-Konzept + Ersatzbeschaffung.
Aufsitzarbeitsgerät Kopernikus-Gymnasium 10.000 €
Motorbesen/ -schild Roncallischule 1.900 €
Aufsitzarbeitsgerät Martinschule 5.600 €
17.500 €

011305 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00140001:
Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR
Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen.

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020061:
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Hausmeister an den Schulen

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00120005:
Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

011305 783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00150001:
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,52	122.900	140.100	140.100	114.100	112.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.676,96	2.319.550	2.114.550	2.148.650	2.183.450	2.291.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,45	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.571,68	61.800	216.200	194.800	182.800	206.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.051,09	130.900	154.600	124.750	135.750	124.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.486.602,70**	**2.640.250**	**2.630.250**	**2.613.100**	**2.620.900**	**2.739.750**
11.	- Personalaufwendungen	1.941.991,57	1.971.050	2.296.250	2.319.400	2.342.650	2.365.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.937,20	535.600	535.150	556.950	549.950	571.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.534,58	319.150	360.650	381.300	360.200	389.150
15.	- Transferaufwendungen	360.470,38	383.100	397.150	404.150	411.650	419.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.621,26	558.300	595.350	584.400	568.350	585.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.150.554,99**	**3.767.200**	**4.184.550**	**4.246.200**	**4.232.800**	**4.331.450**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663.952,29**	**-1.126.950**	**-1.554.300**	**-1.633.100**	**-1.611.900**	**-1.591.700**
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.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.952,29**	**-1.126.950**	**-1.554.300**	**-1.633.100**	**-1.611.900**	**-1.591.700**
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)**	**-663.952,29**	**-1.126.950**	**-1.554.300**	**-1.633.100**	**-1.611.900**	**-1.591.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	13.600	15.000	0	12.000	12.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	100	50	0	50	50
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**13.500**	**14.950**	**0**	**11.950**	**11.950**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	164.650	124.300	125.300	126.100	127.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,52	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	2.200.537,42	2.319.550	2.114.550	0	2.148.650	2.183.450	2.291.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,45	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.789,56	61.800	216.200	0	194.800	182.800	206.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	124.372,30	124.750	123.450	0	123.450	123.450	123.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.420.002,25**	**2.521.200**	**2.469.000**	**0**	**2.481.700**	**2.504.500**	**2.636.100**
10.	- Personalauszahlungen	1.944.484,71	1.971.050	2.296.250	0	2.319.400	2.342.650	2.3
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.518,96	535.600	535.150	0	556.950	549.950	571.750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	359.614,46	383.100	397.150	0	404.150	411.650	419.150
15.	- Sonstige Auszahlungen	408.795,16	545.800	582.850	0	570.100	554.050	571.200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.103.413,29**	**3.435.550**	**3.811.400**	**0**	**3.850.600**	**3.858.300**	**3.928.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-683.411,04**	**-914.350**	**-1.342.400**	**0**	**-1.368.900**	**-1.353.800**	**-1.291.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.187,02	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.422,05	13.600	40.000	0	1.000	24.000	500
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**	**91.609,07**	**103.600**	**130.000**	**0**	**91.000**	**114.000**	**90.500**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.932,33	26.000	26.500	0	27.000	28.000	29.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.234,72	357.600	789.400	94.700	391.200	563.000	501.500
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**	**314.167,05**	**383.600**	**815.900**	**94.700**	**418.200**	**591.000**	**530.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-222.557,98**	**-280.000**	**-685.900**	**-94.700**	**-327.200**	**-477.000**	**-440.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-905.969,02**	**-1.194.350**	**-2.028.300**	**-94.700**	**-1.696.100**	**-1.830.800**	**-1.731.900**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-905.969,02**	**-1.194.350**	**-2.028.300**	**-94.700**	**-1.696.100**	**-1.830.800**	**-1.731.900**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-905.969,02**	**-1.194.350**	**-2.028.300**	**-94.700**	**-1.696.100**	**-1.830.800**	**-1.731.900**

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.)
/ 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	271.515,06	300.050	280.050	280.050	280.050	280.050
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	33.728,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33	237.786,26	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	1.864,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.262,36	12.150	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)	2.210,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.186,25	0	0	0	0	0
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	7.865,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.590,61	124.650	123.350	123.350	123.350	123.350
	020101.456100 Bußgelder	110.220,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	020101.456101 Zwangsgelder	1.334,50	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	2.538,50	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,26	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.488,84	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**	**409.232,48**	**437.350**	**421.550**	**421.550**	**421.550**	**421.550**
11.	- Personalaufwendungen	368.818,73	341.950	421.650	425.900	430.200	434.450
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	105.564,70	81.550	73.650	74.400	75.150	75.900
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.629,21	202.850	271.550	274.250	277.000	279.750
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.305,29	16.150	21.550	21.750	21.950	22.150
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.194,09	40.050	53.050	53.600	54.150	00
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.850	1.900	1.950	1.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.783,47	84.150	84.300	85.350	84.400	85.100
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	798,85	850	900	900	950	950
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,50	100	100	100	100	100
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	23,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.568,03	2.000	2.000	3.000	2.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	2.410,11	3.000	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	10.060,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	184,00	400	400	450	450	450

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	45,00	300	300	300	300	0
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44.636,23	63.000	63.100	63.100	63.100	63.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.028,25	3.400	650	750	600	700
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	3.400	650	750	600	700
	020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.028,25	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	17.093,25	16.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	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	17.093,25	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.931,34	32.950	22.450	21.100	21.250	21.350
	020101.541201 Ausbildung einschließl. Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	020101.541202 Fortbildung einschließl. Reisekosten	924,91	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	593,59	2.500	2.250	800	850	850
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,02	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	3.037,73	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.838,40	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	713,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.290,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	2.401,61	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	020101.543127 Papierbedarf	952,85	1.100	700	700	700	700
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	718,32	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	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	250	250	250	250
	= Ordentliche Aufwendungen	**463.655,04**	**479.150**	**554.250**	**558.300**	**561.650**	**566.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.422,56**	**-41.800**	**-132.700**	**-136.750**	**-140.100**	**-145.250**
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)**	**-54.422,56**	**-41.800**	**-132.700**	**-136.750**	**-140.100**	**-145.250**
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)**	**-54.422,56**	**-41.800**	**-132.700**	**-136.750**	**-140.100**	**-145.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.000	500	500	500	500
	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.422,56**	**-63.000**	**-148.200**	**-152.250**	**-155.600**	**-160.750**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431101 Verwaltungsgebühren FD 33
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 2014 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	271.849,48	300.050	280.050	0	280.050	280.050	280.050
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	33.545,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33	238.304,18	250.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.864,45	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.864,45	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.142,05	12.150	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)	2.210,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.359,14	0	0	0	0	0	0
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	6.572,51	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.372,30	124.650	123.350	0	123.350	123.350	123.350
	020101.656100 Bußgelder	121.536,58	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	020101.656101 Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	2.827,46	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,26	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)**	**417.228,28**	**437.350**	**421.550**	**0**	**421.550**	**421.550**	**421.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	369.038,05	341.950	421.650	0	425.900	430.200	434.450
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	105.784,02	81.550	73.650	0	74.400	75.150	75.900
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	205.629,21	202.850	271.550	0	274.250	277.000	279.750
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.305,29	16.150	21.550	0	21.750	21.950	22.150
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	40.194,09	40.050	53.050	0	53.600	54.150	54.700
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.850	0	1.900	1.950	1.950
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	64.747,42	84.150	84.300	0	85.350	84.400	85.100
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	798,85	850	900	0	900	950	950
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	69,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	23,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.568,03	2.000	2.000	0	3.000	2.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	2.410,11	3.000	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	10.427,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	184,00	400	400	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	45,00	300	300	0	300	300	0
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	49.221,75	63.000	63.100	0	63.100	63.100	00
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.093,25	16.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	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	17.093,25	16.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.787,19	32.950	22.450	0	21.100	21.250	21.350
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	924,91	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	593,59	2.500	2.250	0	800	850	850
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	69,02	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	50
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-3.037,73	1.650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.838,40	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	612,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.248,47	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	2.401,61	3.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020101.743127 Papierbedarf	952,85	1.100	700	0	700	700	700
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	792,02	1.650	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	020101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	50,00	150	250	0	250	250	250
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**459.665,91**	**475.750**	**553.600**	**0**	**557.550**	**561.050**	**566.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.437,63**	**-38.400**	**-132.050**	**0**	**-136.000**	**-139.500**	**-144.550**
	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 *	3.086,03	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.466,51	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	619,52	500	700	0	700	700	700
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)**	**3.086,03**	**1.000**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.086,03**	**-1.000**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.466,51	500	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.966,51
= Saldo	**-2.466,51**	**-500**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.966,51**
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	619,52	500	700	**0** 0 0 0	700	700	700	0,00	3.919,52
= Saldo	**-619,52**	**-500**	**-700**	**0** **0** **0** **0**	**-700**	**-700**	**-700**	**0,00**	**-3.919,52**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.086,03**	**-1.000**	**-1.700**	**0** **0** **0** **0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0,00**	**-10.886,03**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020013:
BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten - 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffungen, 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
echnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	66.479,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.479,07	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
	020105.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	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
	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**	**66.479,07**	**72.650**	**72.050**	**72.050**	**72.050**	**70**
11.	- Personalaufwendungen	20.646,31	17.750	22.100	22.300	22.500	22.700
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.979,32	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.292,39	11.750	15.800	15.950	16.100	16.250
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	970,38	950	1.250	1.250	1.250	1.250
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.404,22	2.300	3.050	3.100	3.150	3.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895,61	26.550	28.450	28.450	28.450	28.450
	020105.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.180,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	3.247,15	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	11.811,00	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	11.271,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.385,55	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	11.506,38	21.900	18.700	18.800	18.900	19.000
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,98	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	49,50	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	020105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	164,75	0	0	0	0	0
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	020105.544103 Körperschaftssteuer	5.128,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020105.544104 Gewerbesteuer	4.816,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	020105.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.048,30**	**66.250**	**69.300**	**69.600**	**69.900**	**70.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.430,77**	**6.400**	**2.750**	**2.450**	**2.150**	**1.850**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**1.430,77**	**6.400**	**2.750**	**2.450**	**2.150**	**1.850**
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)**	**1.430,77**	**6.400**	**2.750**	**2.450**	**2.150**	**1.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	16.150	16.300	16.400	16.500
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	15.650	15.800	15.900	16.000
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.430,77**	**4.650**	**-13.400**	**-13.850**	**-14.250**	**-14.650**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	68.320,47	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.320,47	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	600	0	0	0	0	0
	020105.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	600	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
	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)**	**68.320,47**	**72.650**	**72.050**	**0**	**72.050**	**72.050**	**72.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	20.660,45	17.750	22.100	0	22.300	22.500	22.700
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.993,46	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.292,39	11.750	15.800	0	15.950	16.100	16.250
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	970,38	950	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.404,22	2.300	3.050	0	3.100	3.150	3.200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	26.398,37	26.550	28.450	0	28.450	28.450	28.450
	020105.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.153,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4,000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	442,51	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	11.811,00	13.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	10.332,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	659,40	400	400	0	400	400	400
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	11.656,40	21.900	18.700	0	18.800	18.900	19.000
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6,98	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	49,50	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	314,77	0	0	0	0	0	0

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	020105.744103 Körperschaftssteuer	5.128,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020105.744104 Gewerbesteuer	4.816,00	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020105.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**58.715,22**	**66.200**	**69.250**	**0**	**69.550**	**69.850**	**70.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.605,25**	**6.450**	**2.800**	**0**	**2.500**	**2.200**	**1.900**
	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	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 Auszahlungen)**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) 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 Wertgrenze	**0,00**	**-100**	**-100**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften.
Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.
Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.
gung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen.
Fortführung der Personenstandsregister 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,
Leichenpässe,
Testamentskartei,
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

etzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	40.015,60	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	40.015,60	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	3.895,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.320,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.320,00	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**	**47.230,60**	**47.100**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	158.125,48	161.600	210.050	212.300	214.500	216.600
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.599,60	90.300	89.400	90.300	91.200	92.100
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.033,80	54.550	93.300	94.250	95.200	96.150
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.092,20	4.400	7.300	7.350	7.400	7.450
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.274,44	11.000	18.600	18.800	19.000	19.200
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	1.600	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,93	4.200	4.250	4.300	4.150	4.150
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	302,93	350	350	400	400	400
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	14,40	150	150	150	0	0
	020301.528127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.762,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	699,00	850	850	850	850	850
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750	800	900	900	900
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	750	800	900	900	900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.463,13	10.500	11.150	11.250	11.350	13.700
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.541,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	421,88	600	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,59	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.104,63	650	600	600	600	600
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.211,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.543126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	020301.543127 Papierbedarf	346,49	400	400	400	400	400
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.326,49	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	250	250	2.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.367,54**	**177.050**	**226.250**	**228.750**	**230.900**	**235.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.136,94**	**-129.950**	**-179.850**	**-182.350**	**-184.500**	**-188.950**
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)**	**-123.136,94**	**-129.950**	**-179.850**	**-182.350**	**-184.500**	**-188.950**
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)**	**-123.136,94**	**-129.950**	**-179.850**	**-182.350**	**-184.500**	**-188.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	14.000	14.100	14.100	14.200
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.200	6.300	6.300	6.400
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.136,94**	**-144.350**	**-193.850**	**-196.450**	**-198.600**	**-203.150**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen
Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen und Nutzungsentgelt für Trauorte.

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	40.015,60	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	40.015,60	40.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.895,00	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.895,00	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.320,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	3.320,00	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)**	**47.230,60**	**47.100**	**46.400**	**0**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	158.222,88	161.600	210.050	0	212.300	214.500	216.600
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	91.697,00	90.300	89.400	0	90.300	91.200	92.100
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.033,80	54.550	93.300	0	94.250	95.200	96.150
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.092,20	4.400	7.300	0	7.350	7.400	7.450
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.274,44	11.000	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	0	1.600	1.700	1.700
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.778,93	4.200	4.250	0	4.300	4.150	4.150
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	302,93	350	350	0	400	400	00
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	14,40	150	150	0	150	0	0
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	2.762,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	699,00	850	850	0	850	850	850
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	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	6.178,30	10.500	11.150	0	11.250	11.350	13.700
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.501,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	421,88	600	700	0	700	700	700

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	86,59	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.104,63	650	600	0	600	600	600
	020301.742212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.175,73	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.743126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020301.743127 Papierbedarf	346,49	400	400	0	400	400	400
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.326,49	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	020301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	0	250	250	2.500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**168.180,11**	**176.300**	**225.450**	**0**	**227.850**	**230.000**	**234.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.949,51**	**-129.200**	**-179.050**	**0**	**-181.450**	**-183.600**	**-188.050**
	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	1.100	2.100	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
	020301.783200 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**	**1.100**	**2.100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**-2.100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	1.000	2.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	**0** 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**-100**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.100**	**-2.100**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-3.500,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010011:
Erweiterung des Büromobiliars.

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.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	20.087,28	24.000	33.400	12.000	0	24.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	20.087,28	24.000	33.400	12.000	0	24.000
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**	**20.087,28**	**24.000**	**33.400**	**12.000**	**0**	**24.000**
11.	- Personalaufwendungen	10.566,09	10.800	20.400	20.600	20.800	21.000
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.031,05	10.250	19.800	20.000	20.200	20.400
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416,23	400	450	450	450	450
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33,52	50	50	50	50	50
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	85,29	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	400	400	100	400
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	0	300
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
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 *	17.582,17	19.400	21.850	18.250	1.100	18.250
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.914,69	2.000	1.500	500	300	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,76	100	100	50	0	50
	020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	1.100	1.100	800	1.100
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	97,01	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	020305.543103 Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
	020305.543109 Wahlkosten	3.789,16	3.900	6.000	4.000	0	4.000
	020305.543126 Portogebühren	10.449,54	11.000	11.000	11.000	0	11.000
	020305.543127 Papierbedarf	240,04	300	550	300	0	300
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.082,97	300	500	300	0	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.148,26**	**30.600**	**42.700**	**39.300**	**22.050**	**39.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.060,98**	**-6.600**	**-9.300**	**-27.300**	**-22.050**	**-15.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.060,98**	**-6.600**	**-9.300**	**-27.300**	**-22.050**	**-15.700**
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**

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.060,98**	**-6.600**	**-9.300**	**-27.300**	**-22.050**	**-15.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.550	1.600	1.600	1.600
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.400	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.060,98**	**-8.600**	**-10.850**	**-28.900**	**-23.650**	**-17.300**

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: voraussichtlich keine Wahl
2017: Landtagswahl

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	20.087,28	24.000	33.400	0	12.000	0	24.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	20.087,28	24.000	33.400	0	12.000	0	24.000
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)**	**20.087,28**	**24.000**	**33.400**	**0**	**12.000**	**0**	**24.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	11.314,17	10.800	20.400	0	20.600	20.800	21.000
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	10.779,13	10.250	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	416,23	400	450	0	450	450	450
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33,52	50	50	0	50	50	50
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	85,29	100	100	0	100	100	100
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	350	400	0	400	100	400
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	0	300
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	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	13.030,33	19.400	21.850	0	18.250	1.100	18.250
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.919,01	2.000	1.500	0	500	300	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,42	100	100	0	50	0	50
	020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	1.100	0	1.100	800	1.100
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	97,01	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	020305.743103 Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	020305.743109 Wahlkosten	3.789,16	3.900	6.000	0	4.000	0	4.000
	020305.743126 Portogebühren	5.898,72	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000
	020305.743127 Papierbedarf	240,04	300	550	0	300	0	300
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.082,97	300	500	0	300	0	300

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**24.344,50**	**30.550**	**42.650**	**0**	**39.250**	**22.000**	**39.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.257,22**	**-6.550**	**-9.250**	**0**	**-27.250**	**-22.000**	**-15.650**
	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	0,00	200	200	0	200	200	200
	020305.783200 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**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	200	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**

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
echnung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,52	122.900	140.100	140.100	114.100	112.850
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.543,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	112.900	130.100	130.100	104.100	102.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.698,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.698,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.902,04	23.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.959,20	23.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand	40.057,53	0	0	0	0	0
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	2.885,31	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	402,08	12.350	40.350	1.350	24.350	12.850
	020501.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	357,00	0	25.000	1.000	12.000	500
	020501.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	12.000	15.000	0	12.000	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
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	45,08	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**	**60.545,83**	**178.250**	**358.450**	**319.450**	**316.450**	**303.700**
11.	- Personalaufwendungen	638.692,47	547.750	723.500	730.700	737.950	745.300
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	620.702,85	530.600	713.550	720.700	727.900	735.200
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.723,48	11.900	4.650	4.700	4.750	00
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	348,52	350	350	350	350	350
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.391,53	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.526,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.397,51	137.250	127.950	141.950	129.450	142.650
	020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.373,96	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800
	020501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	860,13	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	020501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.606,25	21.800	9.800	22.500	9.800	22.800
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	32.284,99	52.000	55.600	55.600	55.600	55.600
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.845,58	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.795,02	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	51,22	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	93,50	400	400	400	400	400
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	16.392,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	2.274,46	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	6.306,24	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte	804,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	357,00	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	108,80	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	425,25	700	600	600	600	600
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	1.793,43	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.302,29	240.300	273.350	294.250	268.800	294.850
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	895,41	240.200	273.350	294.250	268.800	294.850
	020501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	020501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	406,88	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.817,75	14.400	12.950	12.950	12.950	12.950
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum	2.017,75	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 *	163.962,83	225.250	218.650	212.000	212.100	212.450
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,48	0	0	0	0	0
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	15.502,16	40.250	38.500	30.000	30.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.516,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30.508,25	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,48	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE	4.596,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	020501.541211 Lehrgangkosten Atemschutz	880,00	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	65.207,93	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	6.087,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	3.475,28	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	300	300	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.418,52	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	5.000	0	0	0	0
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.029,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.497,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.500
	020501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	801,64	850	850	850	850	850
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	1.972,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	020501.543126 Portogebühren	3.493,25	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	020501.543127 Papierbedarf	1.385,97	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	716,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.458,19	2.200	2.300	2.350	2.400	2.550
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	0	50	0	50	50
	020501.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	9.638,41	8.700	8.700	10.500	10.500	10.500
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	1.839,72	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**	**907.172,85**	**1.164.950**	**1.356.400**	**1.391.850**	**1.361.250**	**1.408.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-846.627,02**	**-986.700**	**-997.950**	**-1.072.400**	**-1.044.800**	**-1.104.500**
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)**	**-846.627,02**	**-986.700**	**-997.950**	**-1.072.400**	**-1.044.800**	**-1.104.500**
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)**	**-846.627,02**	**-986.700**	**-997.950**	**-1.072.400**	**-1.044.800**	**-1. 00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	53.950	54.400	54.900	55.400
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	91.600	47.750	48.200	48.700	49.200
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.400	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-846.627,02**	**-1.081.700**	**-1.051.900**	**-1.126.800**	**-1.099.700**	**-1.159.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020501 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung der BSD

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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
Der neue Ansatz berücksichtigt die Kosten für einen PKW der neuen Brandschutzdienststelle.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

1. Wochenenddienst	30.576,00 €
2. Sonderdienste	3.864,00 €
3. Aufwandsentschädigungen (Führungskräfte)	12.778,53 €
4. Rufbereitschaft Einsatzführungsdienst	14.855,68 €
5. Mietzuschuss Wohnhaus, Münsterweg 13	6.038,40 €
Gesamt	68.112,61 €

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

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

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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.543,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.543,52	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	12.325,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.325,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.348,70	23.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.959,20	23.000	163.000	0	163.000	163.000	00
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand	40.057,53	0	0	0	0	0	0
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	331,97	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)**	**58.217,97**	**53.050**	**188.050**	**0**	**188.050**	**188.050**	**188.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	646.314,60	547.750	723.500	0	730.700	737.950	745.300
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	628.180,68	530.600	713.550	0	720.700	727.900	735.200
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.723,48	11.900	4.650	0	4.700	4.750	4.800
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskässen fur Tariflich Beschäftigte	348,52	350	350	0	350	350	350
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.391,53	1.300	1.350	0	1.350	1.350	350
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	2.670,39	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	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	89.980,77	137.250	127.950	0	141.950	129.450	142.650
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.373,96	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.800
	020501.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	860,13	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	020501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.606,25	21.800	9.800	0	22.500	9.800	22.800
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.150,37	52.000	55.600	0	55.600	55.600	55.600

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.845,58	10.500	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	5.056,27	10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	51,22	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	93,50	400	400	0	400	400	400
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	15.793,99	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	2.274,46	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	6.306,24	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. und freiwillige Kräfte	802,00	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	357,00	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	165,65	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	425,25	700	600	0	600	600	600
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	1.793,43	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	12.817,75	14.400	12.950	0	12.950	12.950	12.950
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	2.017,75	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	150.439,20	213.700	207.100	0	198.700	198.750	199.100
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,48	0	0	0	0	0	0
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	23.703,55	40.250	38.500	0	30.000	30.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.516,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30.245,96	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	376,48	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung u. Verlängerung für Führerscheinklasse C / CE	2.766,12	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	0,00	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

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	65.459,53	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	4.015,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	7.494,73	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	300	300	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-4.418,52	2.350	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.029,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.534,38	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	1.264,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	020501.743126 Portogebühren	3.493,25	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	020501.743127 Papierbedarf	1.385,97	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	716,89	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	020501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.458,19	2.200	2.300	0	2.350	2.400	2.550
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**899.552,32**	**913.100**	**1.071.500**	**0**	**1.084.300**	**1.079.100**	**1.100.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-841.334,35**	**-860.050**	**-883.450**	**0**	**-896.250**	**-891.050**	**-911.950**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.187,02	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.187,02	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	357,00	12.000	40.000	0	1.000	24.000	500
	020501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	357,00	0	25.000	0	1.000	12.000	500
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	0,00	12.000	15.000	0	0	12.000	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)**	**90.544,02**	**102.000**	**130.000**	**0**	**91.000**	**114.000**	**90.500**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	25.932,33	26.000	26.500	0	27.000	28.000	29.000

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.932,33	26.000	26.500	0	27.000	28.000	29.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.595,41	311.700	680.700	4.700	254.600	508.900	469.400
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.200,23	6.600	11.500	0	10.100	8.600	14.600
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	28.808,92	233.000	625.000	4.700	199.700	411.000	410.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	14.451,53	30.100	28.700	0	27.500	72.000	27.500
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.764,18	25.000	0	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	4.848,06	8.700	8.700	0	10.500	10.500	10.500
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.413,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	1.839,72	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)**	**101.527,74**	**337.700**	**707.200**	**4.700**	**281.600**	**536.900**	**498.400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.983,72**	**-235.700**	**-577.200**	**-4.700**	**-190.600**	**-422.900**	**-407.900**

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	50.000	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
0017 Herrichtung Löschwasserteiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.932,33	26.000	26.500	**0** 0 0 0	27.000	28.000	29.000	0,00	237.886,06
= Saldo	**-25.932,33**	**-26.000**	**-26.500**	**0** **0** **0** **0**	**-27.000**	**-28.000**	**-29.000**	**0,00**	**-237.886,06**
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.187,02	90.000	90.000	**0** 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	810.925,28
= Saldo	**90.187,02**	**90.000**	**90.000**	**0** **0** **0** **0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0,00**	**810 28**
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.200,23	6.600	11.500	**0** 0 0 0	10.100	8.600	14.600	0,00	67.337,25
= Saldo	**-7.200,23**	**-6.600**	**-11.500**	**0** **0** **0** **0**	**-10.100**	**-8.600**	**-14.600**	**0,00**	**-67.337,25**
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,04	2.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-269,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.000,00**
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
00060002 Technische Anlagen - [illegible]rwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.764,18	25.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	41.764,18
= Saldo	**-16.764,18**	**-25.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-41.764,18**
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	14.451,53	30.100	28.700	**0** 0 0 0	27.500	72.000	27.500	0,00	206.616,98
= Saldo	**-14.451,53**	**-30.100**	**-28.700**	**0 0 0 0**	**-27.500**	**-72.000**	**-27.500**	**0,00**	**-206.616,98**
00[illegible]0001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.413,73	2.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.413,73
= Saldo	**-1.413,73**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-11.413,73**
00110002 Rettungsboot									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.820,30

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	12.510,94	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.510,94
= Saldo	**-12.510,94**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.331,24**
00110003 Oelwehranhänger									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	1.547,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.547,00
= Saldo	**-1.547,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.547,00**
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	70.000	70.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	220.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320 ,00**
00110009 Fahrzeug DLK 23/12									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	540.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	540.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-540.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-540.000,00**
00110010 Fahrzeug MZF									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	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**
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	242,74	5.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**-242,74**	**-5.000**	**0**	**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	60.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	100.000	246.000	0	0,00	346.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-100.000**	**-246.000**	**0**	**0,00**	**-346.000,00**
00110027 Anhänger Nr. 1									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	8.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**
00110035 Anhänger (Schaum-Wasser-Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	308,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	14.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	14.200,00
= Saldo	**-14.508,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-14.200,00**
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0,00	310.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0,00**	**-310.000,00**
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	31 ,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-310.000,00**
00110041 Fahrzeug für die Brandschutzdienststelle - PKW, Fahrzeug > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**4.700** 4.700 0 0	4.700	0	0	0,00	4.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-4.700** **-4.700** **0** **0**	**-4.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.700,00**
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.652,94**	**-236.200**	**-605.700**	**-4.700** **-4.700** **0** **0**	**-178.300**	**-433.600**	**-395.100**	**0,00**	**-2.049.371,16**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050004:
Spätere Jahre:
Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerner Feuerwehr.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110009:
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.

Zu Investitionsnummer 00110010:
Beschaffung 2015
Drei Monate im Jahr ist das Fahrzeug täglich im Bereich der Hydrantenkontrolle im Einsatz. Darüber hinaus dient es für Nachschub und Versorgung bei Einsätzen und Übungen. Das Fahrzeug ist im geplanten Beschaffungsjahr 21 Jahre alt.

Zu Investitionsnummer 00110011:
Laut Fahrzeugkonzept.

Zu Investitionsnummer 00110012:
Laut Fahrzeugkonzept.

Zu Investitionsnummer 00110040:
Das Fahrgestell für das LF 10 Nr. 6 soll 2017 bestellt werden. Aufbau erfolgt 2017/18, Fahrzeug wird dann im Jahr 2018 ausgeliefert und die Restsumme wird fällig.

Zu Investitionsnummer 00110042:
VE 2015 i.H.v. 4.700 € für Schneeschild für den Winterdienst.

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst

Zu Investitionsnummer 00090001:
Zu 2016:
Im Kreis Warendorf erfolgt derzeit die Umstellung auf Digitalfunk.
In 2016 sollen abschließend alle Fahrzeuge der Feuerwehr Beckum mit diesen Funkgeräten ausgestattet werden.

020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060002:
Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz
Spätere Jahre: Schließanlage mit Zugangsnachweis 6.400 €

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:
Werkstattausstattung / Ergänzung.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	1.877.969,04	1.887.000	1.707.500	1.741.600	1.776.400	1.884.000
	020505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-977,00	0	0	0	0	0
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.771.607,94	1.774.000	1.605.000	1.637.100	1.669.800	1.703.200
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	107.338,10	113.000	102.500	104.500	106.600	180.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.058,40	7.450	5.850	0	0	0
	020505.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.065,05	0	0	0	0	0
	020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	0,00	1.600	0	0	0	0
	020505.458201 Erträge a. d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	5.850	5.850	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.993,35	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.883.027,44**	**1.894.500**	**1.713.400**	**1.741.650**	**1.776.450**	**1.884.050**
11.	- Personalaufwendungen	745.142,49	891.200	898.550	907.600	916.700	925.850
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	506.257,83	594.150	639.050	645.450	651.900	658.400
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.897,84	234.700	204.150	206.200	208.250	210.350
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.614,01	14.400	15.300	15.450	15.600	15.750
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.810,09	47.000	39.050	39.450	39.850	40.250
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	00
	020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.081,68	283.100	289.800	296.500	303.400	311.000
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)	106.551,87	180.000	185.000	190.500	196.200	200.000
	020505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	500	500	500	500
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.853,70	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.954,60	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.084,13	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	155,92	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar ,Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	10.738,26	15.000	15.000	15.000	15.000	16.200
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.743,20	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.204,04	74.600	85.750	85.300	89.800	92.600
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	74.600	85.750	85.300	89.800	92.600
	020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.204,04	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	330.559,38	352.000	359.000	366.000	373.500	381.000
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	330.559,38	352.000	359.000	366.000	373.500	381.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	236.175,41	248.400	302.600	303.000	303.700	300.800
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,68	0	0	0	0	0
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.048,03	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.430,30	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	29.040,55	26.600	30.000	30.000	30.500	30.500
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,04	100	100	100	100	100
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	2.500	50	50	50	2.500
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	166.660,00	180.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	3.600	3.600	0
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.418,52	3.150	3.850	3.850	3.850	3.850
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	2.208,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	343,08	400	400	400	400	400
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	874,77	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	581,06	700	700	700	700	700
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	148,00	500	500	500	500	500
	020505.543112 Vordrucke	2.988,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	853,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020505.543126 Portogebühren	3.493,25	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	020505.543127 Papierbedarf	1.385,97	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	311,41	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.261,30	2.400	2.500	2.600	2.700	2.850
	020505.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen Grundstücke (Verrechnung allg. Rücklage)	0,00	50	0	0	0	0
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	7.726,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.163,00**	**1.849.300**	**1.935.700**	**1.958.400**	**1.987.100**	**2.011.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**366.864,44**	**45.200**	**-222.300**	**-216.750**	**-210.650**	**-127.200**
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)**	**366.864,44**	**45.200**	**-222.300**	**-216.750**	**-210.650**	**-127.200**
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)**	**366.864,44**	**45.200**	**-222.300**	**-216.750**	**-210.650**	**-127.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	23.150	23.400	23.600	23.800
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	25.000	20.850	21.100	21.300	21.500

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**366.864,44**	**14.900**	**-245.450**	**-240.150**	**-234.250**	**-151.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020505 432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)
Zu 020505.432100 und 020505.432104:
Durch erzielte Überschüsse in den Vorjahren und notwendigen Verrechnungen in Folgejahren mussten die Gebühren ab 2013 gesenkt werden. Anschl. wird mit einer Steigerung von 2% kalkuliert.

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 in Neubeckum.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze
Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte gegen Kostenerstattung zur Verfügung.
Es erfolgt eine Anpassung der pauschalen Vergütung je Einsatz von 130 € auf 180 €.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.808.026,12	1.887.000	1.707.500	0	1.741.600	1.776.400	1.884.000
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.052,25	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.648.685,41	1.774.000	1.605.000	0	1.637.100	1.669.800	1.703.200
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	103.288,46	113.000	102.500	0	104.500	106.600	180.800
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	891,53	50	50	0	50	50	50
	020505.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	891,53	0	0	0	0	0	0
	020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	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)**	**1.808.917,65**	**1.887.050**	**1.707.550**	**0**	**1.741.650**	**1.776.450**	**1.884.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	738.934,56	891.200	898.550	0	907.600	916.700	925.850
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	500.049,90	594.150	639.050	0	645.450	651.900	658.400
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	188.897,84	234.700	204.150	0	206.200	208.250	210.350
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.614,01	14.400	15.300	0	15.450	15.600	15.750
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	36.810,09	47.000	39.050	0	39.450	39.850	40.250
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	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	205.613,47	283.100	289.800	0	296.500	303.400	311.000
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	106.551,87	180.000	185.000	0	190.500	196.200	200.000
	020505.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	53.761,71	52.000	53.000	0	54.100	55.200	56.300
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	6.954,60	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.600
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.946,63	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	78,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	12.656,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	16.200
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.664,02	21.000	21.000	0	21.000	21.000	22.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	329.703,46	352.000	359.000	0	366.000	373.500	381.000
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	329.703,46	352.000	359.000	0	366.000	373.500	381.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.703,74	247.350	301.600	0	302.000	302.700	299.800
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	84,68	0	0	0	0	0	0
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.099,45	7.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.796,12	5.300	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	28.607,13	26.600	30.000	0	30.000	30.500	30.500
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,04	100	100	0	100	100	100
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	50	0	50	50	2.500
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	167.440,00	180.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
	020505.742200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.400	3.400	0	3.600	3.600	0
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-4.418,52	3.150	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	2.208,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	448,98	400	400	0	400	400	400
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	880,25	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	148,00	500	500	0	500	500	500
	020505.743112 Vordrucke	2.988,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.743126 Portogebühren	3.493,25	5.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	020505.743127 Papierbedarf	1.385,97	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	311,41	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.261,30	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.850
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.492.955,23**	**1.773.650**	**1.848.950**	**0**	**1.872.100**	**1.896.300**	**1.917.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**315.962,42**	**113.400**	**-141.400**	**0**	**-130.450**	**-119.850**	**-33.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.065,05	1.600	0	0	0	0	0
	020505.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.065,05	0	0	0	0	0	0
	020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	0,00	1.600	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)**	**1.065,05**	**1.600**	**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	209.553,28	43.500	104.600	90.000	134.500	52.000	30.000
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	193.855,82	0	87.000	90.000	90.000	0	0
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	6.301,41	38.000	12.100	0	38.000	45.500	23.500
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	179,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.489,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	7.726,08	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)**	**209.553,28**	**43.500**	**104.600**	**90.000**	**134.500**	**52.000**	**30.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-208.488,23**	**-41.900**	**-104.600**	**-90.000**	**-134.500**	**-52.000**	**-30.000**

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	2.000	**0** 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-15.000,00**
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	179,99	1.000	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	**-179,99**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	6.301,41	38.000	12.100	**0** 0 0 0	38.000	45.500	23.500	0,00	174.129,77
= Saldo	**-6.301,41**	**-38.000**	**-12.100**	**0 0 0 0**	**-38.000**	**-45.500**	**-23.500**	**0,00**	**-174.129,77**
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.489,98	1.500	1.500	**0** 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.392,32
= Saldo	**-1.489,98**	**-1.500**	**-1.500**	**0 0 0 0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-9.392,32**
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**90.000** 90.000 0 0	90.000	0	0	0,00	90.000,00

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000** **-90.000** **0** **0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	87.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	87.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-87.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-87.000,00**
00110024 Fahrzeug RTW 1									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	145.202,30	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	145.202,30
= Saldo	**-145.202,30**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-145.202,30**
00110032 Fahrzeug RTW 2									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	48.653,52	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	89.405,38
= Saldo	**-48.653,52**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-89.405,38**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-201.827,20**	**-42.500**	**-103.600**	**-90.000** **-90.000** **0** **0**	**-133.500**	**-51.000**	**-29.000**	**0,00**	**-616.129,77**

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	Sekundarschule		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.208,51	1.431.100	1.385.100	1.268.450	1.272.500	1.269.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.726,56	176.200	174.400	178.500	182.600	186.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.592,89	24.200	22.200	15.600	15.600	15.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.355,66	29.600	23.300	23.400	23.000	21.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,00	32.350	45.550	29.350	29.050	5.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.192,82	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.246.487,44**	**1.693.450**	**1.650.550**	**1.515.300**	**1.522.750**	**1.498.750**
11.	- Personalaufwendungen	1.339.856,54	1.393.000	1.464.450	1.480.050	1.495.600	1.510.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.313,85	1.455.350	1.447.950	1.506.300	1.535.550	1.576.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.726,64	1.603.150	1.648.350	1.707.500	1.678.700	1.689.250
15.	- Transferaufwendungen	1.047.145,19	864.050	827.350	857.950	888.950	920.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.648,77	347.300	366.900	374.450	380.250	385.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.915.690,99**	**5.662.850**	**5.755.000**	**5.926.250**	**5.979.050**	**6.081.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.669.203,55**	**-3.969.400**	**-4.104.450**	**-4.410.950**	**-4.456.300**	**-4.582.750**
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.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.669.203,55**	**-3.969.400**	**-4.104.450**	**-4.410.950**	**-4.456.300**	**-4.582.750**
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)**	**-2.669.203,55**	**-3.969.400**	**-4.104.450**	**-4.410.950**	**-4.456.300**	**-4.582.750**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.555.350	1.355.200	1.368.150	1.381.250	1.394.550

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	733.847,45	747.950	698.850	0	582.200	586.550	583.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.045,37	176.200	174.400	0	178.500	182.600	186.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.511,71	24.200	22.200	0	15.600	15.600	15.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.841,83	29.600	23.300	0	23.400	23.000	21.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	159,44	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**927.405,80**	**977.950**	**918.750**	**0**	**799.700**	**807.750**	**807.300**
	- Personalauszahlungen	1.340.103,50	1.380.100	1.464.450	0	1.480.050	1.495.600	1.510.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.521,59	1.455.350	1.448.250	0	1.506.650	1.535.900	1.575.450
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	802.659,50	864.050	827.350	0	857.950	888.950	920.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	326.642,27	347.300	366.900	0	374.450	380.250	385.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.665.926,86**	**4.046.800**	**4.106.950**	**0**	**4.219.100**	**4.300.700**	**4.391.250**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.738.521,06**	**-3.068.850**	**-3.188.200**	**0**	**-3.419.400**	**-3.492.950**	**-3.583.950**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750,00	7.000	2.000	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
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.750,00**	**7.000**	**2.000**	**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	113.702,61	732.000	1.171.900	350.000	485.600	120.000	120.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.722,16	511.450	671.450	0	305.700	323.950	223.850
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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**532.424,77**	**1.243.450**	**1.843.350**	**350.000**	**791.300**	**443.950**	**343.850**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-529.674,77**	**-1.236.450**	**-1.841.350**	**-350.000**	**-791.300**	**-443.950**	**-343.850**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.268.195,83**	**-4.305.300**	**-5.029.550**	**-350.000**	**-4.210.700**	**-3.936.900**	**-3.927.800**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-3.268.195,83**	**-4.305.300**	**-5.029.550**	**-350.000**	**-4.210.700**	**-3.936.900**	**-3.927.800**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-3.268.195,83**	**-4.305.300**	**-5.029.550**	**-350.000**	**-4.210.700**	**-3.936.900**	**-3.927.800**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum
Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung
Bedarfsanalysen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	556.028,77	584.950	605.550	518.200	527.550	529.800
	030101.414005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	106.961,12	100.000	100.000	0	0	0
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	444.567,65	484.900	505.500	518.150	527.500	529.750
	030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	4.500,00	50	50	50	50	50
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	176.200	174.400	178.500	182.600	186.800
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	176.200	174.400	178.500	182.600	186.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.058,86	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	16.887,00	50	50	50	50	50
	030101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.171,86	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	22.300	22.300	22.300	0
	030101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	9.400	22.300	22.300	22.300	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**577.087,63**	**770.600**	**802.300**	**719.050**	**732.500**	**716.650**
11.	- Personalaufwendungen	298.823,62	356.300	451.650	456.150	460.700	465.350
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.459,68	91.300	95.600	96.550	97.500	98.500
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	164.800,95	194.650	276.550	279.300	282.100	284.900
	030101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	12.900	0	0	0	0
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.306,66	16.150	22.200	22.400	22.600	22.850
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.412,25	40.300	56.050	56.600	57.150	57.700
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	1.000	1.250	1.300	1.350	00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.098,48	15.550	15.450	15.450	15.450	15.450
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	48,43	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	167,20	500	500	500	500	500
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	2.307,45	4.200	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 Ehrungsrichtlinien	0,00	500	500	500	500	500
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.140,00	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	16.887,00	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	5.548,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	950	1.700	2.350	2.850
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	900	950	1.700	2.350	2.850
15.	- Transferaufwendungen *	808.271,66	681.800	675.800	693.150	706.600	722.050
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	803.771,66	654.200	648.200	665.550	679.000	694.450
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	4.500,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.714,74	21.900	27.800	27.900	28.000	28.000
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.724,45	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	030101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	0	0	0	0	0
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.082,31	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	1.656,94	9.150	9.850	9.850	9.850	9.850
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	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	1.389,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	270,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.000
	030101.543126 Portogebühren	1.309,97	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.543127 Papierbedarf	519,74	500	600	600	600	600
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,61	400	500	500	500	500
	030101.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,11	0	0	0	0	0
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	0,00	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.908,50**	**1.076.450**	**1.171.650**	**1.194.350**	**1.213.100**	**1.233.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-567.820,87**	**-305.850**	**-369.350**	**-475.300**	**-480.600**	**-517.050**
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)**	**-567.820,87**	**-305.850**	**-369.350**	**-475.300**	**-480.600**	**-517.050**
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**

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-567.820,87**	**-305.850**	**-369.350**	**-475.300**	**-480.600**	**-517.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	12.350	12.400	12.500	12.600
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.250	6.300	6.400	6.500
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.820,87**	**-317.150**	**-381.700**	**-487.700**	**-493.100**	**-529.650**

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.

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Betreuungsmaßnahmen in den OGS-Schulen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

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 15. - Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner
Weiterleitung Zuwendung Land und Schulträgeranteil für OGS-Betreuung.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	348.756,12	584.950	605.550	0	518.200	527.550	529.800
	030101.614005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	106.961,12	100.000	100.000	0	0	0	0
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.295,00	484.900	505.500	0	518.150	527.500	529.750
	030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	4.500,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	176.200	174.400	0	178.500	182.600	186.800
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	176.200	174.400	0	178.500	182.600	186.800
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.408,86	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.237,00	50	50	0	50	50	50
	030101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.171,86	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)**	**370.164,98**	**761.200**	**780.000**	**0**	**696.750**	**710.200**	**716.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	299.070,58	343.400	451.650	0	456.150	460.700	465.350
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	86.706,64	91.300	95.600	0	96.550	97.500	98.500
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	164.800,95	194.650	276.550	0	279.300	282.100	284.900
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.306,66	16.150	22.200	0	22.400	22.600	22.850
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.412,25	40.300	56.050	0	56.600	57.150	57.700
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	1.000	1.250	0	1.300	1.350	1.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	23.168,88	15.550	15.450	0	15.450	15.450	15.450
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	48,43	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	401,10	500	500	0	500	500	500
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	1.127,35	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.140,00	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	13.437,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	7.015,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	600	0	600	600	600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	638.042,50	681.800	675.800	0	693.150	706.600	722.050
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagsschule an Kooperationspartner	633.542,50	654.200	648.200	0	665.550	679.000	694.450
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	4.500,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	0,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.768,36	21.900	27.800	0	27.900	28.000	28.000
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.724,45	1.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.082,31	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	-1.656,94	9.150	9.850	0	9.850	9.850	9.850
	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	0,00	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.572,77	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	270,32	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.000
	030101.743126 Portogebühren	1.309,97	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.743127 Papierbedarf	519,74	500	600	0	600	600	600
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	188,61	400	500	0	500	500	500
	030101.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf für die Schulsozialarbeit	100,11	0	0	0	0	0	0
	030101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	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"	50,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**969.050,32**	**1.062.650**	**1.170.700**	**0**	**1.192.650**	**1.210.750**	**1.230.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-598.885,34**	**-301.450**	**-390.700**	**0**	**-495.900**	**-500.550**	**-514.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.750,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	2.750,00	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)**	**2.750,00**	**2.000**	**2.000**	**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 *	2.112,29	10.400	9.250	0	7.250	7.250	7.250
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.266,16	800	50	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	1.000	1.000	0	0	0	0
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	697,63	600	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	148,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	1.000	1.000	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)**	**2.112,29**	**10.400**	**9.250**	**0**	**7.250**	**7.250**	**7.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**637,71**	**-8.400**	**-7.250**	**0**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR									
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	2.750,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.750,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.266,16	800	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	2.266,16
= Saldo	**1.483,84**	**-800**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**483,84**
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 Schulsozialarbeit	0,00	1.000	1.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	697,63	600	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	2.097,63
= Saldo	**-697,63**	**-600**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-2.097,63**
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	148,50	2.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.148,50
= Saldo	**-148,50**	**-2.000**	**-2.000**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.148,50**
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
030101.783213 Auszahlungen für 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	1.000	1.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**637,71**	**-8.400**	**-7.250**	**0** **0** **0** **0**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**0,00**	**-36.762,29**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

030101 681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)
Zu Investitionsnummer 00020102:
Förderung läuft aus; Schulsozialarbeiterinnen.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0. 1 783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)
Zu Investitionsnummer 00020102:
Förderung läuft aus; Schulsozialarbeiterinnen.

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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.333,31	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.333,31	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	0,00	500	500	500	0	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	500	500	500	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**	**11.333,31**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**30.600**	**30.600**
11.	- Personalaufwendungen	43.116,43	45.050	37.900	38.300	38.700	39.050
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.529,01	35.000	29.550	29.850	30.150	30.450
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.299,16	2.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.006,90	6.950	5.750	5.800	5.850	5.900
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,54	21.400	21.450	22.200	22.400	22.700
	030201.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,86	600	600	600	600	600
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.481,68	2.550	2.650	2.700	2.700	2.800
	030201.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.167,27	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	972,50	1.200	900	900	900	900
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	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)	714,13	750	750	750	750	750
	030201.527100 Lernmittel	2.047,53	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
	030201.527101 Erstattung von Lernmitteln	12,90	100	100	100	100	100
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.656,00	2.200	2.300	2.800	2.800	2.800
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	6,90	100	100	100	100	100
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	4.789,11	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.950	50.800	51.000	50.550	50.800
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50.950	50.800	51.000	50.550	50.800
15.	- Transferaufwendungen	11.999,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	11.999,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.942,77	9.300	10.450	10.350	10.650	10.700
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	156,52	100	150	100	150	100
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	588,82	400	400	400	400	400
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.290,45	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,80	50	50	50	50	50
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	223,14	150	150	150	150	150
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	330,16	400	400	400	400	400
	030201.543125 Fernsprechgebühren	725,09	500	500	500	500	500
	030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.399,56	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung	4.870,84	5.000	5.300	5.450	5.600	5.700
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,39	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.347,72**	**134.700**	**128.600**	**129.850**	**130.300**	**131.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.014,41**	**-103.600**	**-97.500**	**-98.750**	**-99.700**	**-100.650**
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)**	**-70.014,41**	**-103.600**	**-97.500**	**-98.750**	**-99.700**	**-100.650**
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)**	**-70.014,41**	**-103.600**	**-97.500**	**-98.750**	**-99.700**	**-100.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.200	48.250	48.700	49.200	49.700
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	53.600	48.050	48.500	49.000	49.500
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	600	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.014,41**	**-157.800**	**-145.750**	**-147.450**	**-148.900**	**-150.350**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0,00	500	500	0	500	0	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	0,00	500	500	0	500	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)**	**8.000,00**	**8.500**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	43.116,43	45.050	37.900	0	38.300	38.700	39.050
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.529,01	35.000	29.550	0	29.850	30.150	30.450
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.299,16	2.750	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.006,90	6.950	5.750	0	5.800	5.850	5.900
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.491,42	21.400	21.450	0	22.200	22.400	22.700
	030201.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,86	600	600	0	600	600	600
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.481,68	2.550	2.650	0	2.700	2.700	2.800
	030201.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.156,64	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	992,75	1.200	900	0	900	900	900
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	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)	714,13	750	750	0	750	750	750
	030201.727100 Lernmittel	2.047,53	2.150	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln	30,95	100	100	0	100	100	100

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.620,00	2.200	2.300	0	2.800	2.800	2.800
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	6,90	100	100	0	100	100	100
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230,66	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	4.000,32	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
	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	9.932,35	9.300	10.450	0	10.350	10.650	10.700
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,00	100	150	0	100	150	100
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	588,82	400	400	0	400	400	400
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.361,55	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,80	50	50	0	50	50	50
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	223,14	150	150	0	150	150	150
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	330,16	400	400	0	400	400	400
	030201.743125 Fernsprechgebühren	725,09	500	500	0	500	500	500
	030201.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.399,56	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
	030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung	4.870,84	5.000	5.300	0	5.450	5.600	5.700
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,39	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**76.540,20**	**83.750**	**77.800**	**0**	**78.850**	**79.750**	**80.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.540,20**	**-75.250**	**-69.300**	**0**	**-70.350**	**-71.750**	**-72.450**
	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

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.000	0	0	0	0	0
	030201.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.811,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.245,13	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.566,64	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)**	**3.811,77**	**9.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.811,77**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.245,13	2.850	2.850	0 0 0 0	2.850	2.850	2.850	0,00	19.300,00
= Saldo	**-1.245,13**	**-2.850**	**-2.850**	**0 0 0 0**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**	**0,00**	**-19.300,00**
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.566,64	1.950	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	13.337,29
= Saldo	**-2.566,64**	**-1.950**	**-1.950**	**0 0 0 0**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**0,00**	**-13.337,29**
00130201 Hochbaumaßnahme Eichendorffschule, Gerätehaus									
030201.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000,00**
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.811,77**	**-9.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-37.637,29**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010018:
BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020018:
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

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

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	154,31	0	0	0	0	0
	030202.543125 Fernsprechgebühren	154,31	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-154,31**	**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)**	**-154,31**	**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)**	**-154,31**	**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)**	**-154,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	320,00	0	0	0	0	0	0
	030202.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	320,00	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	154,31	0	0	0	0	0	0
	030202.743125 Fernsprechgebühren	154,31	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**474,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474,31**	**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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.551,90	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.551,90	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	23.222,63	0	0	0	0	0
	030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.222,63	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**	**68.774,53**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**
11.	- Personalaufwendungen	62.513,88	62.500	65.800	66.550	67.250	67.900
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.731,35	48.700	51.300	51.800	52.300	52.800
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.854,78	3.850	4.050	4.100	4.150	4.200
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.365,03	9.300	9.700	9.800	9.900	10.000
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	750	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.543,38	44.450	43.800	45.500	46.300	47.150
	030203.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,89	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.692,56	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
	030203.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	62,77	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.078,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	486,96	400	400	400	400	400
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	65,00	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	409,99	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	200	200	200	200
	030203.527100 Lernmittel	5.230,78	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln	40,40	250	150	150	150	150
	030203.528011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	500	0	0	0	0
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.018,00	3.400	2.900	3.800	3.800	3.800
	030203.528180 Stadtführungen	100,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	136,85	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.424,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	124,50	700	500	500	500	500
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	18.499,46	23.700	24.400	25.150	25.900	26.700
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18,39	78.400	78.700	78.350	76.350	76.700
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	78.400	78.700	78.350	76.350	76.700
	030203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	18,39	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.058,58	0	0	0	0	0
	030203.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.058,58	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.533,39	20.250	21.200	21.700	22.150	22.650
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	150	150	150	150
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.605,65	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	380,16	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.623,65	250	250	250	250	250
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	250,26	950	950	950	950	950
	030203.543125 Fernsprechgebühren	754,21	500	450	450	450	450
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.512,25	1.650	1.750	1.850	1.900	2.000
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung	14.279,60	14.650	15.000	15.400	15.800	16.200
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,09	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.667,62**	**205.600**	**209.500**	**212.100**	**212.050**	**214.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.893,09**	**-164.150**	**-168.050**	**-170.650**	**-170.600**	**-172.950**
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)**	**-61.893,09**	**-164.150**	**-168.050**	**-170.650**	**-170.600**	**-172.950**
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)**	**-61.893,09**	**-164.150**	**-168.050**	**-170.650**	**-170.600**	**-172.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900	71.300	72.000	72.700	73.400
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	59.600	71.100	71.800	72.500	73.200
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.300	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.893,09**	**-225.050**	**-239.350**	**-242.650**	**-243.300**	**-246.350**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	39.044,50	0	0	0	0	0	0
	030203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.044,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	15.431,21	0	0	0	0	0	0
	030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.431,21	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)**	**54.475,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	62.513,88	62.500	65.800	0	66.550	67.250	67.900
	030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	48.731,35	48.700	51.300	0	51.800	52.300	52.800
	030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.854,78	3.850	4.050	0	4.100	4.150	4.200
	030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.365,03	9.300	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	750	0	850	900	900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	38.129,44	44.450	43.800	0	45.500	46.300	47.150
	030203.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,89	100	100	0	100	100	100
	030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.692,56	3.700	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	030203.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	52,14	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.098,63	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	278,48	400	400	0	400	400	400
	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)	409,99	850	850	0	850	850	850
	030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	200	0	200	200	200
	030203.727100 Lernmittel	5.230,78	5.300	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030203.727101 Erstattung von Lernmitteln	93,25	250	150	0	150	150	150
	030203.728011 Kosten für Schuljubiläum	0,00	500	0	0	0	0	0
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.776,00	3.400	2.900	0	3.800	3.800	3.800
	030203.728180 Stadtführungen	100,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	136,85	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.427,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	124,50	700	500	0	500	500	500
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	19.536,23	23.700	24.400	0	25.150	25.900	26.700
	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	6.764,50	0	0	0	0	0	0
	030203.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.764,50	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.465,35	20.250	21.200	0	21.700	22.150	22.650
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	0	150	150	150
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.354,59	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	380,16	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	901,99	250	250	0	250	250	250
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	236,46	950	950	0	950	950	950
	030203.743125 Fernsprechgebühren	754,21	500	450	0	450	450	450
	030203.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.512,25	1.650	1.750	0	1.850	1.900	2.000
	030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung	14.279,60	14.650	15.000	0	15.400	15.800	16.200
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,09	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**126.873,17**	**127.200**	**130.800**	**0**	**133.750**	**135.700**	**137.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.397,46**	**-127.200**	**-130.800**	**0**	**-133.750**	**-135.700**	**-137.700**
	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

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.000	0	0	5.700	0	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.000	0	0	5.700	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.939,79	8.400	8.950	0	8.950	8.950	8.950
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.436,93	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	600	0	0	0	0	0
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.502,86	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	0	500	500	500
	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)**	**8.939,79**	**12.400**	**8.950**	**0**	**14.650**	**8.950**	**8.950**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.939,79**	**-12.400**	**-8.950**	**0**	**-14.650**	**-8.950**	**-8.950**

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.436,93	5.000	5.600	**0** 0 0 0	5.600	5.600	5.600	0,00	28.836,93
= Saldo	**-1.436,93**	**-5.000**	**-5.600**	**0** **0** **0** **0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**0,00**	**-28.836,93**
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.502,86	2.600	2.600	**0** 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	20.502,86
= Saldo	**-7.502,86**	**-2.600**	**-2.600**	**0** **0** **0** **0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-20.502,86**
00060021 Technische Anlagen - 030203-, Martinschule, > 410 EUR									
030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	600	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	**0,00**	**-600**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600,00**
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.000	0	**0** 0 0 0	5.700	0	0	0,00	16.200,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.200,00**
00160001 Ganztagsschule - Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-2.200,00**
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 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 Wertgrenze	**-8.939,79**	**-12.400**	**-8.950**	**0** **0** **0** **0**	**-14.650**	**-8.950**	**-8.950**	**0,00**	**-69.339,79**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00130400:
2015:
Erneuerung von zwei Stahlblechgaragen (für Trecker u.a.) 5.700 €.
Spätere Jahre:
Außenjalousien, Obergeschoss 6.500 €.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010020:
BuG -Martin-Grundschule > 410 EUR
2014: Schulmobiliar

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020020:
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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.015,60	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	030204.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.015,60	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	44.156,00	0	0	0	0	0
	030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.156,00	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	1.250	2.350	2.350	2.200	1.700
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.250	2.350	2.350	2.200	1.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**101.171,60**	**40.050**	**41.150**	**41.150**	**41.000**	**40.500**
11.	- Personalaufwendungen	34.418,23	34.700	35.750	36.150	36.550	36.900
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.632,23	26.800	27.650	27.950	28.250	28.550
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.098,59	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.406,05	5.450	5.550	5.600	5.650	5.700
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.112,26	44.100	47.450	49.050	50.150	51.150
	030204.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	50	50	50	50
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.958,29	2.950	3.050	3.150	3.300	3.300
	030204.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.211,38	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	99,85	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)	382,61	750	750	750	750	750
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	200	200	200	200
	030204.527100 Lernmittel	4.900,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	030204.527101 Erstattung von Lernmitteln	65,00	250	200	200	200	200
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.106,00	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
	030204.528180 Stadtführungen	100,00	50	50	50	50	50
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	100	100	100
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.658,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	21.411,81	25.000	30.000	30.900	31.850	32.850
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	51,18	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.684,75	75.200	75.900	76.200	75.800	73.100
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	75.200	75.900	76.200	75.800	73.100
	030204.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.684,75	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.061,02	0	0	0	0	0
	030204.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.061,02	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.149,81	16.750	17.950	18.250	18.650	18.750
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,77	50	100	100	100	100
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030204.542203 Miete für Kopierer	1.879,86	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,18	50	50	50	50	50
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	444,81	250	250	250	250	250
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	310,62	850	850	850	850	850
	030204.543125 Fernsprechgebühren	771,34	500	500	500	500	500
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.474,49	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung	11.128,24	11.450	12.000	12.200	12.400	12.600
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.426,07**	**170.750**	**177.050**	**179.650**	**181.150**	**179.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.745,53**	**-130.700**	**-135.900**	**-138.500**	**-140.150**	**-139.400**
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)**	**1.745,53**	**-130.700**	**-135.900**	**-138.500**	**-140.150**	**-139.400**
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)**	**1.745,53**	**-130.700**	**-135.900**	**-138.500**	**-140.150**	**-139.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	70.150	70.800	71.500	72.200
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	62.400	69.850	70.500	71.200	71.900
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	600	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.745,53**	**-193.700**	**-206.050**	**-209.300**	**-211.650**	**-211.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030204 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	48.870,50	0	0	0	0	0	0
	030204.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.870,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	40.508,29	0	0	0	0	0	0
	030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.508,29	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)**	**89.378,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	34.418,23	34.700	35.750	0	36.150	36.550	36.900
	030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.632,23	26.800	27.650	0	27.950	28.250	28.550
	030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.098,59	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.406,05	5.450	5.550	0	5.600	5.650	5.700
	030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	33.906,33	44.100	47.450	0	49.050	50.150	51.150
	030204.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.958,29	2.950	3.050	0	3.150	3.300	3.300
	030204.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	938,63	3.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	99,85	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)	382,61	750	750	0	750	750	750
	030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	200	0	200	200	200
	030204.727100 Lernmittel	4.900,00	4.700	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030204.727101 Erstattung von Lernmitteln	156,00	250	200	0	200	200	200
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.142,00	3.000	2.400	0	3.000	3.000	3.000
	030204.728180 Stadtführungen	100,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,60	100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.658,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	18.351,63	25.000	30.000	0	30.900	31.850	32.850
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	51,18	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	5.338,00	0	0	0	0	0	0
	030204.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.338,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.151,08	16.750	17.950	0	18.250	18.650	18.750
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030204.742203 Miete für Kopierer	1.921,90	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,18	50	50	0	50	50	50
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	444,81	250	250	0	250	250	250
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	310,62	850	850	0	850	850	850
	030204.743125 Fernsprechgebühren	771,34	500	500	0	500	500	500
	030204.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.474,49	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung	11.128,24	11.450	12.000	0	12.200	12.400	12.600
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**89.813,64**	**95.550**	**101.150**	**0**	**103.450**	**105.350**	**106.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434,85**	**-95.550**	**-101.150**	**0**	**-103.450**	**-105.350**	**-106.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
	030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.997,24	7.000	7.550	0	7.550	7.550	7.550
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.244,92	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	0	50	0	50	50	50
	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	7.396,32	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	356,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	0	500	500	500
	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)**	**10.997,24**	**7.000**	**7.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.997,24**	**-7.000**	**-7.550**	**0**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	3.244,92	4.400	4.400	**0** 0 0 0	4.400	4.400	4.400	0,00	29.999,92
= Saldo	**-3.244,92**	**-4.400**	**-4.400**	**0** **0** **0** **0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0,00**	**-29.999,92**
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.396,32	2.400	2.400	**0** 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	19.396,32
= Saldo	**-7.396,32**	**-2.400**	**-2.400**	**0** **0** **0** **0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**0,00**	**-19.396,32**
00060017 Technische Anlagen - Paul-Gerhardt-Grundschule - 60 bis 410 EUR									
030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	356,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	356,00
= Saldo	**-356,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-356,00**
00160002 Ganztagsschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	16.012,63
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	94.510,36

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-80.697,73**
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	2.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.700,00**
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	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.997,24**	**-7.000**	**-7.550**	**0 0 0 0**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**0,00**	**-134.149,97**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010021:
BuG - Paul-Gerhardt-Schule > 410 EUR
Schulmobiliar

030204 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00710014:
Spätere Jahre: Schwebebalken 2.700 €
(Antrag des TV Beckum)

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020021:
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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.060,60	82.750	82.750	82.750	82.750	82.750
	030205.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.060,60	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	44.827,97	0	0	0	0	0
	030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.827,97	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	0,00	50	50	50	50	50
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950	1.100	1.100	1.100	550
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	1.100	1.100	1.100	550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**111.888,57**	**84.250**	**84.400**	**84.400**	**84.400**	**83.850**
11.	- Personalaufwendungen	85.797,55	85.450	85.700	86.650	87.600	88.500
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.246,42	65.900	66.200	66.850	67.500	68.200
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.288,21	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.418,84	13.350	13.200	13.350	13.500	13.650
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	1.050	1.150	1.250	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.903,22	100.300	98.800	102.350	104.400	106.550
	030205.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	600	600	600	600
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.875,63	6.950	7.000	7.100	7.200	00
	030205.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	196,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	252,38	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	1.026,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	763,90	800	800	800	800	800
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	369,40	200	200	200	200	200
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.148,11	2.050	850	850	850	850
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	200	200	200	200
	030205.527100 Lernmittel	6.940,38	6.650	6.050	6.050	6.050	6.050
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln	66,55	250	250	250	250	250
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528178 Gewaltprävention	300,00	150	150	150	150	150

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.046,00	7.500	6.100	7.500	7.500	7.500
	030205.528180 Stadtführungen	150,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,00	150	150	150	100	100
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.733,84	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	56.983,90	65.000	66.950	69.000	71.100	73.250
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	200	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,00	144.850	145.350	145.050	142.400	142.150
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	144.850	145.350	145.050	142.400	142.150
	030205.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	12.477,68	0	0	0	0	0
	030205.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	12.477,68	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808,72	23.850	23.900	26.950	27.050	27.250
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	150	150	150	150
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	425,65	650	650	650	650	650
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.618,94	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,03	50	50	50	50	50
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,32	300	300	300	300	300
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	405,83	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030205.543125 Fernsprechgebühren	1.780,51	1.300	600	600	600	600
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.543,52	1.650	1.750	1.850	1.900	2.000
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung	16.887,40	17.200	17.200	20.200	20.300	20.400
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	50	50	100	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.992,17**	**354.450**	**353.750**	**361.000**	**361.450**	**364.450**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-98.103,60**	**-270.200**	**-269.350**	**-276.600**	**-277.050**	**-280.600**
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)**	**-98.103,60**	**-270.200**	**-269.350**	**-276.600**	**-277.050**	**-280.600**
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)**	**-98.103,60**	**-270.200**	**-269.350**	**-276.600**	**-277.050**	**-280.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.300	83.000	83.800	84.600	85.400
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	89.700	82.700	83.500	84.300	85.100
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	600	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.103,60**	**-360.500**	**-352.350**	**-360.400**	**-361.650**	**-366.000**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	57.480,50	0	0	0	0	0	0
	030205.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.480,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	42.979,33	0	0	0	0	0	0
	030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.979,33	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	50
	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)**	**100.459,83**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	85.797,55	85.450	85.700	0	86.650	87.600	88.500
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.246,42	65.900	66.200	0	66.850	67.500	68.200
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.288,21	5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.418,84	13.350	13.200	0	13.350	13.500	13.650
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	1.050	0	1.150	1.250	1.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	84.220,91	100.300	98.800	0	102.350	104.400	106.550
	030205.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	600	0	600	600	600
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.875,63	6.950	7.000	0	7.100	7.200	7.200
	030205.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	186,14	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	252,38	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	916,11	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	709,90	800	800	0	800	800	800
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	369,40	200	200	0	200	200	200

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.148,11	2.050	850	0	850	850	850
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	200	0	200	200	200
	030205.727100 Lernmittel	6.940,38	6.650	6.050	0	6.050	6.050	6.050
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln	159,50	250	250	0	250	250	250
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728178 Gewaltprävention	300,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	8.434,00	7.500	6.100	0	7.500	7.500	7.500
	030205.728180 Stadtführungen	150,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,00	150	150	0	150	100	100
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.789,34	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.100	0	1.100	1.100	00
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	52.940,02	65.000	66.950	0	69.000	71.100	73.250
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	200	200	0	200	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	8.838,00	0	0	0	0	0	0
	030205.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	8.838,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.775,55	23.850	23.900	0	26.950	27.050	27.250
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	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	100	150	0	150	150	150
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	425,65	650	650	0	650	650	650
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.654,69	1.350	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	297,03	50	50	0	50	50	50
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	724,32	300	300	0	300	300	300
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	418,43	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.780,51	1.300	600	0	600	600	600
	030205.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.543,52	1.650	1.750	0	1.850	1.900	2.000
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung	16.887,40	17.200	17.200	0	20.200	20.300	20.400
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	50	50	0	100	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**202.632,01**	**209.600**	**208.400**	**0**	**215.950**	**219.050**	**222.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.172,18**	**-209.050**	**-207.850**	**0**	**-215.400**	**-218.500**	**-221.750**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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	9.200	0	0	0	0	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	9.200	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.250,97	10.200	9.750	0	9.750	9.750	9.750
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.083,30	6.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.167,67	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	500	0	500	500	500
	030205.783210 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)**	**6.250,97**	**19.400**	**9.750**	**0**	**9.750**	**9.750**	**9.750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.250,97**	**-19.400**	**-9.750**	**0**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010022 BuG Sonnen-Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.083,30	6.550	5.550	**0** 0 0 0	5.550	5.550	5.550	0,00	37.771,00
= Saldo	**-1.083,30**	**-6.550**	**-5.550**	**0 0 0 0**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**0,00**	**-37.771,00**
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.167,67	3.450	3.450	**0** 0 0 0	3.450	3.450	3.450	0,00	23.145,14
= Saldo	**-5.167,67**	**-3.450**	**-3.450**	**0 0 0 0**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**0,00**	**-23.145,14**
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	9.200	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	9.200,00
= Saldo	**0,00**	**-9.200**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.200,00**
00160003 Ganztagsschule - Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	33.573,11
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550**	**0 0 0 0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-35.773,11**

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.310,01
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.310,01**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.250,97**	**-19.400**	**-9.750**	**0 0 0 0**	**-9.750**	**-9.750**	**-9.750**	**0,00**	**-107.199,26**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010022:
BuG -Sonnen-Grundschule > 410 EUR
2014: Ersatz für defektes Schulmobiliar und Tafeln.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020022:
BuG -Sonnen-Grundschule- 60 bis 410 EUR
Zusätzliche erforderliche 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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.555,75	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.555,75	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	30.947,07	0	0	0	0	0
	030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.947,07	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	310,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030206.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	310,00	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**	**95.812,82**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
11.	- Personalaufwendungen	58.131,52	58.200	59.900	60.550	61.200	61.800
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.885,67	44.850	46.250	46.700	47.150	47.600
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,69	3.600	3.700	3.750	3.800	3.850
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.090,44	9.100	9.250	9.350	9.450	9.550
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.906,29	64.150	62.550	65.550	66.600	67.700
	030206.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,36	600	550	550	550	550
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.676,35	3.650	3.800	3.900	4.000	4.000
	030206.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	592,59	0	50	50	50	50
	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	1.037,67	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	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	198,88	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.431,75	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	200	200	200	200
	030206.527100 Lernmittel	6.248,73	6.150	5.750	5.750	5.750	5.750
	030206.527101 Erstattung von Lernmitteln	84,45	200	250	250	200	200
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.726,00	7.500	5.700	7.500	7.500	7.500

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,00	100	100	100	100	100
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.562,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	28.900,41	34.000	35.100	36.200	37.200	38.300
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	65,45	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8,50	95.650	95.750	95.550	93.850	94.300
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	95.650	95.750	95.550	93.850	94.300
	030206.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	8,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.514,50	0	0	0	0	0
	030206.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.514,50	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.361,08	20.950	22.300	22.650	23.100	23.400
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	100	150	150	150
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,44	100	100	100	100	100
	030206.542203 Miete für Kopierer	1.968,73	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	176,00	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	585,22	300	300	300	300	300
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	135,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	030206.543125 Fernsprechgebühren	880,99	500	600	600	600	600
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.519,92	1.600	1.750	1.850	1.900	2.000
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung	14.919,72	15.300	15.900	16.100	16.500	16.700
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,42	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.921,89**	**238.950**	**240.500**	**244.300**	**244.750**	**247.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.109,07**	**-183.450**	**-185.000**	**-188.800**	**-189.250**	**-191.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
J.	- 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)**	**-45.109,07**	**-183.450**	**-185.000**	**-188.800**	**-189.250**	**-191.700**
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)**	**-45.109,07**	**-183.450**	**-185.000**	**-188.800**	**-189.250**	**-191.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.400	78.300	79.100	79.900	80.700
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	69.700	77.900	78.700	79.500	80.300
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.109,07**	**-253.850**	**-263.300**	**-267.900**	**-269.150**	**-272.400**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	55.333,50	0	0	0	0	0	0
	030206.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.333,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	28.872,59	0	0	0	0	0	0
	030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.872,59	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)**	**84.206,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	58.131,52	58.200	59.900	0	60.550	61.200	61.800
	030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.885,67	44.850	46.250	0	46.700	47.150	47.600
	030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.592,69	3.600	3.700	0	3.750	3.800	3.850
	030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.090,44	9.100	9.250	0	9.350	9.450	9.550
	030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	47.762,50	64.150	62.550	0	65.550	66.600	67.700
	030206.724100 Unterhaltung u .Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,36	600	550	0	550	550	550
	030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.676,35	3.650	3.800	0	3.900	4.000	4.000
	030206.724110 Unterhaltung u .Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	581,96	0	50	0	50	50	50
	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	1.037,67	6.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	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	198,88	200	200	0	200	200	200
	030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.431,75	800	800	0	800	800	800
	030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	200	0	200	200	200

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.727100 Lernmittel	6.248,73	6.150	5.750	0	5.750	5.750	5.750
	030206.727101 Erstattung von Lernmitteln	243,90	200	250	0	250	200	200
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	7.768,00	7.500	5.700	0	7.500	7.500	7.500
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.562,65	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	23.565,80	34.000	35.100	0	36.200	37.200	38.300
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	65,45	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	6.441,00	0	0	0	0	0	0
	030206.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.441,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.648,47	20.950	22.300	0	22.650	23.100	23.400
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	0	150	150	150
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	54,44	100	100	0	100	100	100
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.325,63	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	176,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	585,22	300	300	0	300	300	300
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	147,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	030206.743125 Fernsprechgebühren	880,99	500	600	0	600	600	600
	030206.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.519,92	1.600	1.750	0	1.850	1.900	2.000
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung	14.919,72	15.300	15.900	0	16.100	16.500	16.700
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,42	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**132.983,49**	**143.300**	**144.750**	**0**	**148.750**	**150.900**	**152.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.777,40**	**-143.300**	**-144.750**	**0**	**-148.750**	**-150.900**	**-152.900**
	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

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.500	0	0	0	0	0
	030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	6.500	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.921,65	8.700	9.250	0	9.250	9.250	9.250
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.096,98	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	824,67	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	0	500	500	500
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	00
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)**	**4.921,65**	**15.200**	**9.250**	**0**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.921,65**	**-15.200**	**-9.250**	**0**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	4.096,98	5.900	5.900	**0** 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	30.973,25
= Saldo	**-4.096,98**	**-5.900**	**-5.900**	**0** **0** **0** **0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**0,00**	**-30.973,25**
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	824,67	2.600	2.600	**0** 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	17.422,66
= Saldo	**-824,67**	**-2.600**	**-2.600**	**0** **0** **0** **0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**-17.422,66**
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule									
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	6.500	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.500,00**
00160004 Ganztagsschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-2.200,00**
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030206.783210 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 Wertgrenze	**-4.921,65**	**-15.200**	**-9.250**	**0 0 0 0**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**0,00**	**-58.095,91**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020024:
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
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen
Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.684,95	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.684,95	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	8.572,89	0	0	0	0	0
	030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.572,89	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	750,00	250	250	250	250	250
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
	030207.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	750,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	186,68	0	0	0	0	0
	030207.471100 Aktivierte Eigenleistungen	186,68	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**48.194,52**	**36.850**	**36.850**	**36.850**	**36.850**	**36.850**
11.	- Personalaufwendungen	52.817,54	52.700	55.700	56.350	57.000	57.600
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.073,85	40.950	43.350	43.800	44.250	44.700
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.326,27	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.136,06	8.100	8.450	8.550	8.650	8.750
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.608,47	47.950	47.450	48.700	49.550	50.450
	030207.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749,31	600	600	600	600	600
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.183,68	3.200	3.300	3.450	3.500	50
	030207.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	62,77	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	86,97	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	820,38	700	500	500	500	500
	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	99,40	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	498,75	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	200	200	200	200
	030207.527100 Lernmittel	2.592,93	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln	22,50	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.980,00	1.800	2.000	2.400	2.400	2.400
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	116,52	100	100	100	100	100
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.504,51	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	21.669,35	25.500	26.300	27.000	27.800	28.650
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	71,40	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	73.400	76.400	76.050	75.250	75.500
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	73.400	76.400	76.050	75.250	75.500
	030207.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.978,10	0	0	0	0	0
	030207.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.978,10	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812,77	9.550	10.700	11.000	11.400	11.500
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	200	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	150	150	150	150
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.466,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	178,60	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,42	150	150	150	150	150
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	171,72	400	450	450	450	450
	030207.543125 Fernsprechgebühren	793,54	500	550	550	550	550
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.406,05	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung	5.412,40	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.226,88**	**183.600**	**190.250**	**192.100**	**193.200**	**195.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.032,36**	**-146.750**	**-153.400**	**-155.250**	**-156.350**	**-158.200**
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)**	**-51.032,36**	**-146.750**	**-153.400**	**-155.250**	**-156.350**	**-158.200**
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)**	**-51.032,36**	**-146.750**	**-153.400**	**-155.250**	**-156.350**	**-158.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.600	67.900	68.600	69.300	70.000
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	63.700	67.500	68.200	68.900	69.600
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	900	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.032,36**	**-211.350**	**-221.300**	**-223.850**	**-225.650**	**-228.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungeń für Sach- und Dienstleistungen

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	33.158,50	0	0	0	0	0	0
	030207.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.158,50	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	4.253,95	0	0	0	0	0	0
	030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.253,95	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)**	**37.412,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	52.817,54	52.700	55.700	0	56.350	57.000	57.600
	030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.073,85	40.950	43.350	0	43.800	44.250	44.700
	030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.326,27	3.300	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.136,06	8.100	8.450	0	8.550	8.650	8.750
	030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	29.727,01	47.950	47.450	0	48.700	49.550	50.450
	030207.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749,31	600	600	0	600	600	600
	030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.183,68	3.200	3.300	0	3.450	3.500	3.550
	030207.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	52,14	8.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	030207.724119 Unterhaltung Schulgarten	86,97	300	300	0	300	300	300
	030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	820,38	700	500	0	500	500	500
	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	99,40	200	200	0	200	200	200
	030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	498,75	800	800	0	800	800	800
	030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	200	0	200	200	200

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.727100 Lernmittel	2.592,93	2.250	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	030207.727101 Erstattung von Lernmitteln	53,90	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.048,00	1.800	2.000	0	2.400	2.400	2.400
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	116,52	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.504,51	2.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	17.699,12	25.500	26.300	0	27.000	27.800	28.650
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	71,40	100	100	0	100	100	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	2.868,50	0	0	0	0	0	0
	030207.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.868,50	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.714,82	9.550	10.700	0	11.000	11.400	11.500
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	200	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	0	150	150	150
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.450,09	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	178,60	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	269,42	150	150	0	150	150	150
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	171,72	400	450	0	450	450	450
	030207.743125 Fernsprechgebühren	793,54	500	550	0	550	550	550
	030207.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.406,05	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung	5.412,40	5.600	6.100	0	6.300	6.500	6.700
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**95.127,87**	**110.200**	**113.850**	**0**	**116.050**	**117.950**	**119.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.715,42**	**-110.200**	**-113.850**	**0**	**-116.050**	**-117.950**	**-119.550**
	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

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	22.577,85	113.300	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	22.577,85	113.300	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.679,76	9.300	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.923,19	7.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	0	50	50	50
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.756,57	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	500	0	500	500	500
	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)**	**30.257,61**	**122.600**	**6.250**	**0**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.257,61**	**-122.600**	**-6.250**	**0**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	4.923,19	7.300	3.700	**0** 0 0 0	3.700	3.700	3.700	0,00	31.089,16
= Saldo	**-4.923,19**	**-7.300**	**-3.700**	**0 0 0 0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0,00**	**-31.089,16**
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.756,57	1.800	1.800	**0** 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	12.114,54
= Saldo	**-2.756,57**	**-1.800**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-12.114,54**
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	113.300	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	113.300,00
= Saldo	**0,00**	**-113.300**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-113.300,00**
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	22.577,85	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	22.577,85
= Saldo	**-22.577,85**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.577,85**
00160005 Ganztagsschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.000,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100.442,62
= Saldo	**0,00**	**0**	**-550**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-102.642,62**
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für [illegible]angelegenheiten 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 Wertgrenze	**-30.257,61**	**-122.600**	**-6.250**	**0** **0** **0** **0**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**	**0,00**	**-282.724,17**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010025:
BuG Roncalli-Grundschule- > 410 EUR
2014: Schulmobiliar

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020025:
BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 1.800 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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**	**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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	030208.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.666,69	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.666,69	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**	**5.666,69**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
11.	- Personalaufwendungen	41.026,90	40.400	42.850	43.350	43.850	44.300
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.791,61	31.250	33.250	33.600	33.950	34.300
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.595,79	2.550	2.650	2.700	2.750	2.800
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.358,14	6.250	6.550	6.600	6.650	6.700
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.571,88	38.250	38.850	39.850	40.900	42.000
	030209.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	50	50	50	50
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.003,37	2.050	2.150	2.250	2.300	2.300
	030209.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	567,68	150	200	200	200	200
	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	191,20	200	200	200	200	200
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	283,14	750	750	750	750	750
	030209.527100 Lernmittel	1.650,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln	10,65	100	100	100	100	100
	030209.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.452,00	900	900	900	900	900
	030209.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	36,91	100	100	100	100	100
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	947,91	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	28.429,02	30.000	30.900	31.800	32.800	33.900
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.300	45.300	45.400	45.100	45.400
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	45.300	45.300	45.400	45.100	45.400
15.	- Transferaufwendungen	6.000,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.000,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,25	7.450	8.050	8.250	8.450	8.750
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	51,79	50	50	50	50	50
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	100	150	150	150	150
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	369,48	300	300	300	300	300
	030209.542203 Miete für Kopierer	1.152,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	230,13	50	50	50	50	50
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	633,96	100	100	100	100	100
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	76,27	250	250	250	250	250
	030209.543125 Fernsprechgebühren	739,63	500	500	500	500	500
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.381,86	1.450	1.500	1.600	1.700	1.800
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung	3.394,84	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,52	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.780,05**	**135.400**	**139.050**	**140.850**	**142.300**	**144.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.113,36**	**-110.500**	**-114.150**	**-115.950**	**-117.400**	**-119.550**
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)**	**-85.113,36**	**-110.500**	**-114.150**	**-115.950**	**-117.400**	**-119.550**
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)**	**-85.113,36**	**-110.500**	**-114.150**	**-115.950**	**-117.400**	**-119.550**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.850	54.500	55.000	55.500	56.100
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	50.150	54.200	54.700	55.200	55.800
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.113,36**	**-161.350**	**-168.650**	**-170.950**	**-172.900**	**-175.650**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	41.026,90	40.400	42.850	0	43.350	43.850	44.300
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.791,61	31.250	33.250	0	33.600	33.950	34.300
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.595,79	2.550	2.650	0	2.700	2.750	2.800
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.358,14	6.250	6.550	0	6.600	6.650	6.700
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	29.311,75	38.250	39.050	0	40.050	41.100	40.800
	030209.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	50	0	50	50	50
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.003,37	2.050	2.150	0	2.250	2.300	300
	030209.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	567,68	150	200	0	200	200	200
	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	191,20	200	200	0	200	200	200
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	-47,62	750	750	0	750	750	750
	030209.727100 Lernmittel	1.650,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
	030209.727101 Erstattung von Lernmitteln	25,50	100	100	0	100	100	100
	030209.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.434,00	900	900	0	900	900	900
	030209.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	36,91	100	100	0	100	100	100
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	947,91	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten	22.502,80	30.000	30.900	0	31.800	32.800	33.900
	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	7.990,53	7.450	8.050	0	8.250	8.450	8.750
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	51,79	50	50	0	50	50	50
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	0	150	150	150
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	369,48	300	300	0	300	300	300
	030209.742203 Miete für Kopierer	1.101,72	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	260,60	50	50	0	50	50	50
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	633,96	100	100	0	100	100	100
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	76,27	250	250	0	250	250	250
	030209.743125 Fernsprechgebühren	650,49	500	500	0	500	500	500
	030209.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.381,86	1.450	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung	3.394,84	3.600	3.700	0	3.800	3.900	4.100
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,52	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**82.329,18**	**90.100**	**93.950**	**0**	**95.650**	**97.400**	**97.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.329,18**	**-86.100**	**-89.950**	**0**	**-91.650**	**-93.400**	**-93.850**
	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

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.983,80	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.071,11	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.912,69	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)**	**4.983,80**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.983,80**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	2.071,11	2.100	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	12.571,11
= Saldo	**-2.071,11**	**-2.100**	**-2.100**	**0 0 0 0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**0,00**	**-12.571,11**
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.912,69	1.600	1.600	0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	12.207,10
= Saldo	**-2.912,69**	**-1.600**	**-1.600**	**0 0 0 0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0,00**	**-12.207,10**
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.259,32
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.259,32**
00720003 BUG Turnh. Kardinal-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	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.983,80**	**-3.900**	**-3.900**	**0 0 0 0**	**-3.900**	**-3,900**	**-3.900**	**0,00**	**-41.037,53**

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010027:
BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR
2014: Ersatz für defekte Klassenschränke.

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020027:
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

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

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	-2,04	0	0	0	0	0
	030301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1,96	0	0	0	0	0
	030301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-0,08	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**	**-2,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**2,04**	**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)**	**2,04**	**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)**	**2,04**	**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
	030301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	-2,04	0	0	0	0	0	0
	030301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-1,96	0	0	0	0	0	0
	030301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-0,08	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2,04**	**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**

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	50.000	43.100	40.600	37.800	35.200
	030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	20.000	10.000	7.500	5.000	2.500
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	33.100	33.100	32.800	32.700
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	100	0	0	0	0
	030302.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	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**	**30.000,00**	**50.100**	**43.100**	**40.600**	**37.800**	**. .00**
11.	- Personalaufwendungen	72.589,26	71.450	73.150	73.950	74.750	75.450
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.988,20	55.000	56.300	56.850	57.400	57.950
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.479,63	4.400	4.500	4.550	4.600	4.650
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.277,35	11.050	11.250	11.350	11.450	11.550
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.145,24	116.250	108.750	100.650	73.500	58.400
	030302.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	100	100	100	100
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.123,40	7.100	7.200	7.300	7.400	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	172,54	300	300	300	300	300
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.295,05	6.300	5.300	5.300	5.300	5 300
	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	40,82	200	200	200	200	200
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.763,54	1.400	1.100	800	600	400
	030302.527100 Lernmittel	14.978,69	20.800	12.300	7.550	3.900	1.200
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln	358,05	1.200	1.000	900	700	500
	030302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030302.528178 Gewaltprävention	485,30	150	150	150	150	150
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	940,00	2.200	1.800	1.400	1.000	600
	030302.528180 Stadtführungen	50,00	50	50	50	50	50
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	229,06	150	150	100	100	50
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.247,49	8.000	7.100	5.000	2.800	1.700
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	475,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	532,41	1.000	900	900	900	900
	030302.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	50
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	35.453,89	61.600	66.100	66.000	45.000	35.000
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	650	250	650	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.450	108.450	108.500	102.500	102.450
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	112.400	108.400	108.450	102.450	102.400
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	29.999,98	20.000	10.000	7.500	5.000	2.500
	030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	29.999,98	20.000	10.000	7.500	5.000	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.772,74	33.000	40.050	40.550	40.900	41.450
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	100	100	100	100
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	150,52	50	150	150	150	150
	030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	50	50	50	50
	030302.542203 Miete für Kopierer	1.715,15	2.400	2.100	1.900	1.700	1.700
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	219,30	50	50	50	50	50
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	979,60	450	450	400	350	300
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	758,41	1.950	1.750	1.450	1.150	850
	030302.543125 Fernsprechgebühren	1.086,97	1.100	900	900	900	900
	030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.547,65	5.150	6.400	6.700	6.900	7.100
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung	17.234,00	21.750	28.050	28.800	29.500	30.200
	030302.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,14	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.507,22**	**353.150**	**340.400**	**331.150**	**296.650**	**280.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.507,22**	**-303.050**	**-297.300**	**-290.550**	**-258.850**	**-245.050**
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)**	**-168.507,22**	**-303.050**	**-297.300**	**-290.550**	**-258.850**	**-245.050**
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)**	**-168.507,22**	**-303.050**	**-297.300**	**-290.550**	**-258.850**	**-245.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.700	98.400	99.400	100.400	101.400
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	106.900	96.100	97.100	98.100	99.100
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.507,22**	**-411.750**	**-395.700**	**-389.950**	**-359.250**	**-346.450**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	10.000	0	7.500	5.000	2.500
	030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500
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	100	0	0	0	0	0
	030302.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	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)**	**20.000,00**	**20.100**	**10.000**	**0**	**7.500**	**5.000**	**2.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	72.589,26	71.450	73.150	0	73.950	74.750	75.450
	030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.988,20	55.000	56.300	0	56.850	57.400	57.950
	030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.479,63	4.400	4.500	0	4.550	4.600	4.650
	030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.277,35	11.050	11.250	0	11.350	11.450	11.550
	030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	76.198,29	116.250	108.750	0	100.650	73.500	58.400
	030302.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	100	0	100	100	100
	030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	7.123,40	7.100	7.200	0	7.300	7.400	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	172,54	300	300	0	300	300	300
	030302.724131 Sanierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II	3.130,37	0	0	0	0	0	0
	030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	269,75	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	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	40,82	200	200	0	200	200	200
	030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.763,54	1.400	1.100	0	800	600	400

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030302.727100 Lernmittel	14.978,69	20.800	12.300	0	7.550	3.900	1.200
	030302.727101 Erstattung von Lernmitteln	835,05	1.200	1.000	0	900	700	500
	030302.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030302.728178 Gewaltprävention	485,30	150	150	0	150	150	150
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	940,00	2.200	1.800	0	1.400	1.000	600
	030302.728180 Stadtführungen	50,00	50	50	0	50	50	50
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	229,06	150	150	0	100	100	50
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.633,97	8.000	7.100	0	5.000	2.800	1.700
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	255,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	532,41	1.000	900	0	900	900	900
	030302.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	100	50
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	38.758,39	61.600	66.100	0	66.000	45.000	35.000
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	650	0	250	650	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	10.000	0	7.500	5.000	2.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.942,96	33.000	40.050	0	40.550	40.900	41.450
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	100	0	100	100	100
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	69,00	50	150	0	150	150	150
	030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0	50	0	50	50	50
	030302.742203 Miete für Kopierer	2.024,83	2.400	2.100	0	1.900	1.700	1.700
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	219,30	50	50	0	50	50	50
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	911,41	450	450	0	400	350	300
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	769,66	1.950	1.750	0	1.450	1.150	850
	030302.743125 Fernsprechgebühren	1.086,97	1.100	900	0	900	900	900
	030302.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.547,65	5.150	6.400	0	6.700	6.900	7.100
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung	17.234,00	21.750	28.050	0	28.800	29.500	30.200
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,14	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**192.730,51**	**240.700**	**231.950**	**0**	**222.650**	**194.150**	**177.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-172.730,51**	**-220.600**	**-221.950**	**0**	**-215.150**	**-189.150**	**-175.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	10.082,71	18.400	21.750	0	10.700	8.200	6.200
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.298,04	12.700	16.050	0	5.000	2.500	500
	030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.784,67	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)**	**10.082,71**	**18.400**	**21.750**	**0**	**10.700**	**8.200**	**6.200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.082,71**	**-18.400**	**-21.750**	**0**	**-10.700**	**-8.200**	**-6.200**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	3.298,04	12.700	16.050	0 0 0 0	5.000	2.500	500	0,00	44.815,07
= Saldo	**-3.298,04**	**-12.700**	**-16.050**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-2.500**	**-500**	**0,00**	**-44.815,07**
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.784,67	5.450	5.450	0 0 0 0	5.450	5.450	5.450	0,00	35.158,29
= Saldo	**-6.784,67**	**-5.450**	**-5.450**	**0 0 0 0**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**0,00**	**-35.158,29**
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 Wertgrenze	**-10.082,71**	**-18.400**	**-21.750**	**0 0 0 0**	**-10.700**	**-8.200**	**-6.200**	**0,00**	**-81.223,36**

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010029:	
BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR	
2014:	
Erforderliche Ausstattung für Differenzierung	8.500 €
Schulmobiliar	7.550 €.

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020029:	
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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.916,65	59.450	0	0	0	0
	030303.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.916,65	10.000	0	0	0	0
	030303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.450	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	1.444,50	900	0	0	0	0
	030303.442100 Erträge aus Verkauf	1.444,50	900	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**	**19.361,15**	**60.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	54.435,23	35.850	0	0	0	0
	030303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.161,02	27.750	0	0	0	0
	030303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.334,29	2.200	0	0	0	0
	030303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.377,20	5.500	0	0	0	0
	030303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.011,54	21.300	0	0	0	0
	030303.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	0	0	0	0
	030303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.825,06	3.450	0	0	0	0
	030303.524119 Unterhaltung Schulgarten	108,59	150	0	0	0	0
	030303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	4.028,64	2.050	0	0	0	0
	030303.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	250	0	0	0	0
	030303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	150,00	100	0	0	0	0
	030303.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.798,05	500	0	0	0	0
	030303.527100 Lernmittel	7.602,46	200	0	0	0	0
	030303.527101 Erstattung von Lernmitteln	57,00	100	0	0	0	0
	030303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,00	50	0	0	0	0
	030303.528178 Gewaltprävention	0,00	100	0	0	0	0
	030303.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	978,00	800	0	0	0	0
	030303.528180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0
	030303.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	173,85	50	0	0	0	0
	030303.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.183,40	1.350	0	0	0	0
	030303.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	151,72	300	0	0	0	0
	030303.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	23,00	500	0	0	0	0
	030303.528191 Schülervertretung	64,44	50	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	400	0	0	0	0
	030303.529101 Schülerbeförderungskosten	22.551,42	9.700	0	0	0	0
	030303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	275,91	1.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.700	0	0	0	0
	030303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	130.650	0	0	0	0
	030303.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	23.750,00	10.000	0	0	0	0
	030303.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	23.750,00	10.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.895,56	8.550	0	0	0	0
	030303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,87	50	0	0	0	0
	030303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	50	0	0	0	0
	030303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,03	50	0	0	0	0
	030303.542203 Miete für Kopierer	2.062,65	700	0	0	0	0
	030303.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	453,83	50	0	0	0	0
	030303.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	563,22	100	0	0	0	0
	030303.543115 Kommunikationsgebühren	665,62	300	0	0	0	0
	030303.543125 Fernsprechgebühren	1.128,14	600	0	0	0	0
	030303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.453,84	950	0	0	0	0
	030303.544108 gesetzliche Unfallversicherung	9.404,84	5.650	0	0	0	0
	030303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
	030303.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.092,33**	**206.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.731,18**	**-146.050**	**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)**	**-121.731,18**	**-146.050**	**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)**	**-121.731,18**	**-146.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	030303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	75.050	0	0	0	0
	030303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.731,18**	**-221.150**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

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

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	030303.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	10.000	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	1.577,01	900	0	0	0	0	0
	030303.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.577,01	900	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)**	**14.077,01**	**10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	54.435,23	35.850	0	0	0	0	0
	030303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.161,02	27.750	0	0	0	0	0
	030303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.334,29	2.200	0	0	0	0	0
	030303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.377,20	5.500	0	0	0	0	0
	030303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	400	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	48.124,86	21.300	0	0	0	0	0
	030303.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	0	0	0	0	0
	030303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.825,06	3.450	0	0	0	0	0
	030303.724119 Unterhaltung Schulgarten	108,59	150	0	0	0	0	0
	030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.408,14	2.050	0	0	0	0	0
	030303.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	250	0	0	0	0	0
	030303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	150,00	100	0	0	0	0	0
	030303.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.798,05	500	0	0	0	0	0
	030303.727100 Lernmittel	7.602,46	200	0	0	0	0	0
	030303.727101 Erstattung von Lernmitteln	113,35	100	0	0	0	0	0
	030303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	40,00	50	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030303.728178 Gewaltprävention	0,00	100	0	0	0	0	0
	030303.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	978,00	800	0	0	0	0	0
	030303.728180 Stadtführungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030303.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	204,40	50	0	0	0	0	0
	030303.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.379,80	1.350	0	0	0	0	0
	030303.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	187,22	300	0	0	0	0	0
	030303.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	0,00	500	0	0	0	0	0
	030303.728191 Schülervertretung	81,12	50	0	0	0	0	0
	030303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	400	0	0	0	0	0
	030303.729101 Schülerbeförderungskosten	22.972,76	9.700	0	0	0	0	0
	030303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	275,91	1.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	7.500,00	10.000	0	0	0	0	0
	030303.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	10.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.994,79	8.550	0	0	0	0	0
	030303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	22,87	50	0	0	0	0	0
	030303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	0	0	0	0	0
	030303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,03	50	0	0	0	0	0
	030303.742203 Miete für Kopierer	2.064,75	700	0	0	0	0	0
	030303.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	528,40	50	0	0	0	0	0
	030303.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	579,91	100	0	0	0	0	0
	030303.743115 Kommunikationsgebühren	754,01	300	0	0	0	0	0
	030303.743125 Fernsprechgebühren	1.128,14	600	0	0	0	0	0
	030303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.453,84	950	0	0	0	0	0
	030303.744108 gesetzliche Unfallversicherung	9.404,84	5.650	0	0	0	0	0
	030303.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**126.054,88**	**75.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.977,87**	**-64.800**	**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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.053,31	0	0	0	0	0	0
	030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.053,31	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	10.095,40	0	0	0	0	0	0
	030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.750,07	0	0	0	0	0	0
	030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.345,33	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)**	**12.148,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.148,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR									
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.750,07	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	9.606,83
= Saldo	**-4.750,07**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.606,83**
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.345,33	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.345,33
= Saldo	**-5.345,33**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.345,33**
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
030303.785100 Auszahlungen für baumaßnahmen (FD 65)	2.053,31	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.053,31
= Saldo	**-2.053,31**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.106,06**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.148,71**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.058,22**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010030:
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.

030303 783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030401 Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	48.283,83	85.800	65.450	55.300	52.800	50.300
	030401.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.783,83	13.000	4.350	0	0	0
	030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	25.000	13.300	7.500	5.000	2.500
	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	250	250	250	250	250
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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**	**48.283,83**	**86.050**	**65.700**	**55.550**	**53.050**	**50.550**
11.	- Personalaufwendungen	120.384,32	125.600	97.600	98.600	99.600	100.600
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.991,94	98.100	75.850	76.600	77.350	78.100
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.387,24	6.500	5.650	5.700	5.750	5.800
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.879,70	19.650	15.100	15.250	15.400	15.550
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.000	1.050	1.100	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.591,82	162.150	133.750	111.400	84.500	63.000
	030401.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	500	450	400	350
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.170,37	10.150	10.250	10.350	10.350	10.500
	030401.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	62,77	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	030401.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	250	200	150
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.796,68	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	78,31	400	400	400	400	400
	030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.297,93	1.250	1.050	850	650	450
	030401.527100 Lernmittel	26.904,08	24.750	17.150	11.850	7.350	2.850
	030401.527101 Erstattung von Lernmitteln	229,92	1.000	600	500	400	300
	030401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030401.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.912,00	4.200	2.400	2.800	2.100	1.400
	030401.528180 Stadtführungen	106,00	50	50	50	50	50
	030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	239,06	200	200	150	100	50
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.006,21	8.850	7.450	5.900	4.250	2.850

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	809,42	1.000	900	900	900	900
	030401.528191 Schülervertretung	49,44	150	150	150	100	50
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	99.929,63	100.000	85.000	70.000	50.000	36.000
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	200	650	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.150	205.600	204.000	194.450	194.650
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	206.100	205.550	203.950	194.400	194.600
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	37.500,00	25.000	13.300	7.500	5.000	2.500
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	37.500,00	25.000	13.300	7.500	5.000	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700,41	40.650	41.150	40.900	40.700	40.100
	030401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	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	81,52	50	100	100	100	100
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,62	150	150	150	150	150
	030401.542203 Miete für Kopierer	3.425,53	3.000	3.000	2.400	1.800	1.200
	030401.542956 Softwarepflege	0,00	0	400	300	200	100
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	538,99	50	50	50	50	50
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.264,09	650	550	500	450	400
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	1.455,93	2.700	2.250	1.900	1.550	1.150
	030401.543125 Fernsprechgebühren	889,58	850	500	500	500	500
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.705,77	1.850	1.950	2.000	2.050	2.100
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung	30.430,32	31.250	32.100	32.900	33.750	34.250
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,06	50	50	50	50	50
.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.176,55**	**559.550**	**491.400**	**462.400**	**424.250**	**400.850**
..	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-314.892,72**	**-473.500**	**-425.700**	**-406.850**	**-371.200**	**-350.300**
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)**	**-314.892,72**	**-473.500**	**-425.700**	**-406.850**	**-371.200**	**-350.300**
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)**	**-314.892,72**	**-473.500**	**-425.700**	**-406.850**	**-371.200**	**-350.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.900	167.200	168.600	170.000	171.400
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	211.800	139.000	140.400	141.800	143.200
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.100	28.200	28.200	28.200	28.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-314.892,72**	**-687.400**	**-592.900**	**-575.450**	**-541.200**	**-521.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030401 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit in der Schülerbücherei der Städtischen Realschule Beckum seit Mai 2011 bis April 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 4.320 €.

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	35.783,83	38.000	17.650	0	7.500	5.000	2.500
	030401.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.783,83	13.000	4.350	0	0	0	0
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	13.300	0	7.500	5.000	2.500
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	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)**	**35.783,83**	**38.000**	**17.650**	**0**	**7.500**	**5.000**	**2.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	120.384,32	125.600	97.600	0	98.600	99.600	100.600
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	93.991,94	98.100	75.850	0	76.600	77.350	78.100
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.387,24	6.500	5.650	0	5.700	5.750	5.800
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.879,70	19.650	15.100	0	15.250	15.400	15.550
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.000	0	1.050	1.100	1.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	167.429,13	162.150	133.850	0	111.550	84.650	63.200
	030401.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	550	550
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.170,37	10.150	10.250	0	10.350	10.350	10.500
	030401.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	52,14	2.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030401.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	250	200	150
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.126,78	5.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	78,31	400	400	0	400	400	400
	030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	100	0	100	100	100
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.245,65	1.250	1.050	0	850	650	450
	030401.727100 Lernmittel	26.915,33	24.750	17.150	0	11.850	7.350	2.850

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln	567,95	1.000	600	0	500	400	300
	030401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030401.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.728,00	4.200	2.400	0	2.800	2.100	1.400
	030401.728180 Stadtführungen	106,00	50	50	0	50	50	50
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	239,06	200	200	0	150	100	50
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.118,07	8.850	7.450	0	5.900	4.250	2.850
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	809,42	1.000	900	0	900	900	900
	030401.728191 Schülervertretung	49,44	150	150	0	150	100	50
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	106.222,61	100.000	85.000	0	70.000	50.000	0
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	0	200	650	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	13.300	0	7.500	5.000	2.500
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	13.300	0	7.500	5.000	2.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.656,86	40.650	41.150	0	40.900	40.700	40.100
	030401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	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	100	0	100	100	100
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	92,62	150	150	0	150	150	150
	030401.742203 Miete für Kopierer	3.171,50	3.000	3.000	0	2.400	1.800	1.200
	030401.742956 Softwarepflege	0,00	0	400	0	300	200	100
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	538,99	50	50	0	50	50	50
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.556,09	650	550	0	500	450	400
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	1.455,93	2.700	2.250	0	1.900	1.550	1.150
	030401.743125 Fernsprechgebühren	889,58	850	500	0	500	500	500
	030401.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.705,77	1.850	1.950	0	2.000	2.050	2.100
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung	30.430,32	31.250	32.100	0	32.900	33.750	34.250
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,06	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**355.470,31**	**353.400**	**285.900**	**0**	**258.550**	**229.950**	**206.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-319.686,48**	**-315.400**	**-268.250**	**0**	**-251.050**	**-224.950**	**-203.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.109,55	0	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.109,55	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.432,76	15.250	11.200	0	9.200	7.150	5.050
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.238,07	5.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.194,69	9.800	9.800	0	7.800	5.800	3.800
	030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	0
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	150	0	150	100	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)**	**13.542,31**	**15.250**	**11.200**	**0**	**9.200**	**7.150**	**5.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.542,31**	**-15.250**	**-11.200**	**0**	**-9.200**	**-7.150**	**-5.050**

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	0	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**0**	**0,00**	**-200,00**
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.238,07	5.200	1.200	**0** 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	19.238,07
= Saldo	**-9.238,07**	**-5.200**	**-1.200**	**0** **0** **0** **0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-19.238,07**
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.194,69	9.800	9.800	**0** 0 0 0	7.800	5.800	3.800	0,00	39.194,69
= Saldo	**-2.194,69**	**-9.800**	**-9.800**	**0** **0** **0** **0**	**-7.800**	**-5.800**	**-3.800**	**0,00**	**-39.194,69**
00050021 Spielgeräte Realschule									
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.109,55	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.109,55
= Saldo	**-2.109,55**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.109,55**
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	150	**0** 0 0 0	150	100	50	0,00	650,00

Produkt 030401 Realschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-150**	**0 0 0 0**	**-150**	**-100**	**-50**	**0,00**	**-650,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-13.542,31**	**-15.250**	**-11.200**	**0 0 0 0**	**-9.200**	**-7.150**	**-5.050**	**0,00**	**-61.392,31**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020031:
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
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.567,15	175.950	176.350	162.950	162.950	162.950
	030501.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	5.400	0	0	0
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.607,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030501.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	0	0	0
	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 *	13.328,46	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	030501.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	13.328,46	13.500	13.500	13.500	13.500	00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950	950	850	800	800
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	950	950	850	800	800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.006,14	0	0	0	0	0
	030501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.006,14	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**48.901,75**	**192.400**	**190.800**	**177.300**	**177.250**	**177.250**
11.	- Personalaufwendungen	185.916,97	186.950	177.850	179.750	181.700	183.500
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.982,90	145.700	138.100	139.500	140.900	142.300
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.393,21	10.450	10.600	10.700	10.800	10.900
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.134,06	29.300	27.500	27.800	28.100	28.400
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.406,80	1.500	1.650	1.750	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.558,80	248.650	261.800	269.700	274.200	278.300
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.395,00	25.000	37.500	42.300	43.400	00
	030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	14.486,98	14.500	14.650	14.800	14.850	15.000
	030501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	3.948,26	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	483,79	600	600	600	600	600
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	137,31	200	1.300	200	200	200
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	17.901,00	3.950	1.450	1.450	1.450	1.450
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	030501.527100 Lernmittel	45.600,00	43.300	42.800	42.800	42.800	43.300

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030501.527101 Erstattung von Lernmitteln	279,50	1.100	900	900	900	900
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500
	030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.830,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000
	030501.528180 Stadtführungen	50,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	519,58	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.691,59	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	0,00	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	500	500	500	500
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	101.235,79	120.000	123.600	127.350	131.200	135.150
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	250	750	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	308.450	307.950	310.650	305.700	307.800
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	307.100	305.950	308.800	304.100	306.300
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.350	2.000	1.850	1.600	1.500
15.	- Transferaufwendungen	22.500,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030501.531205 Zusch. für die Zeugnisvergabe des Doppeljahrganges	0,00	2.000	0	0	0	0
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	22.500,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.710,10	71.950	74.000	75.250	76.700	77.950
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	350	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,60	100	100	100	100	100
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	221,11	200	300	250	300	250
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	140,13	200	200	200	200	200
	030501.542203 Miete für Kopierer	6.856,42	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	030501.542956 Softwarepflege	0,00	0	200	200	200	200
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	601,24	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.382,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	835,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	030501.543125 Fernsprechgebühren	1.891,17	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.966,55	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung	52.225,45	53.600	54.950	56.500	57.800	59.000
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.685,87**	**833.000**	**833.600**	**847.350**	**850.300**	**859.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.784,12**	**-640.600**	**-642.800**	**-670.050**	**-673.050**	**-682.300**
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)**	**-438.784,12**	**-640.600**	**-642.800**	**-670.050**	**-673.050**	**-682.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-438.784,12**	**-640.600**	**-642.800**	**-670.050**	**-673.050**	**-682.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	348.950	275.000	277.700	280.400	283.100
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	340.050	269.800	272.500	254.200	277.900
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	8.900	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-438.784,12**	**-989.550**	**-917.800**	**-947.750**	**-953.450**	**-965.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030501 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit in der Schülerbücherei des Albertus-Magnus-Gymnasiums seit Juni 2011 bis Mai 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 5.400 €.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	27.960,00	25.000	25.400	0	12.000	12.000	12.000
	030501.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	5.400	0	0	0	0
	030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030501.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	8.000	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	14.752,31	15.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	030501.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	14.752,31	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191,56	0	0	0	0	0	0
	030501.652100 Einzahlungen aus Steuern	-191,56	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)**	**42.520,75**	**40.500**	**38.900**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	185.916,97	186.950	177.850	0	179.750	181.700	183.500
	030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	144.982,90	145.700	138.100	0	139.500	140.900	142.300
	030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.393,21	10.450	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.134,06	29.300	27.500	0	27.800	28.100	28.400
	030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.406,80	1.500	1.650	0	1.750	1.900	1.900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	216.477,05	248.650	261.800	0	269.700	274.200	278.300
	030501.723700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.846,60	25.000	37.500	0	42.300	43.400	43.400
	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	14.484,62	14.500	14.650	0	14.800	14.850	15.000
	030501.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.948,26	3.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	483,79	600	600	0	600	600	600
	030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	137,31	200	1.300	0	200	200	200
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	18.739,03	3.950	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	030501.727100 Lernmittel	45.600,00	43.300	42.800	0	42.800	42.800	43.300
	030501.727101 Erstattung von Lernmitteln	670,65	1.100	900	0	900	900	900
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.500	500	0	500	500	500
	030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	50
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.686,00	4.000	3.200	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728180 Stadtführungen	50,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	519,58	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.663,20	18.850	18.850	0	18.850	18.850	18.850
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	0,00	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	500	0	500	500	500
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	108.648,01	120.000	123.600	0	127.350	131.200	135.150
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	0	250	750	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	17.000	12.000	0	12.000	12.000	000
	030501.731205 Zusch. für die Zeugnisvergabe des Doppeljahrganges	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.093,67	71.950	74.000	0	75.250	76.700	77.950
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	350	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,60	100	100	0	100	100	100
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	58,07	200	300	0	250	300	250
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	140,13	200	200	0	200	200	200
	030501.742203 Miete für Kopierer	5.344,80	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.742956 Softwarepflege	0,00	0	200	0	200	200	200
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	601,24	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5.382,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	893,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	030501.743125 Fernsprechgebühren	1.891,17	1.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.966,55	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung	52.225,45	53.600	54.950	0	56.500	57.800	59.000
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**486.487,69**	**524.550**	**525.650**	**0**	**536.700**	**544.600**	**551.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-443.966,94**	**-484.050**	**-486.750**	**0**	**-511.200**	**-519.100**	**-526.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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 *	86.933,90	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	86.933,90	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	101.549,05	117.550	53.850	0	45.350	46.100	46.050
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	45.803,71	35.000	32.750	0	24.250	25.000	25.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.635,32	25.000	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	6.500	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	31.699,67	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	19.227,85	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.700
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	616,80	50	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.565,70	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 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)**	**188.482,95**	**167.550**	**93.850**	**0**	**85.350**	**86.100**	**86.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-188.482,95**	**-167.550**	**-93.850**	**0**	**-85.350**	**-86.100**	**-86.050**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00060019 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.635,32	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.635,32
= Saldo	**-1.635,32**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.635,32**
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	616,80	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	866,80
= Saldo	**-616,80**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-866,80**
0133 Imm. VMG Software, - Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	6.500	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	6.700,00
= Saldo	**0,00**	**-6.500**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-6.700,00**
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	45.803,71	35.000	32.750	**0** 0 0 0	24.250	25.000	25.000	0,00	369.767,53
= Saldo	**-45.803,71**	**-35.000**	**-32.750**	**0** **0** **0** **0**	**-24.250**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**-369.767,53**
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	19.227,85	15.750	15.750	**0** 0 0 0	15.750	15.750	15.700	0,00	108.186,37

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-19.227,85**	**-15.750**	**-15.750**	**0 0 0 0**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.700**	**0,00**	**-108.186,37**
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >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**
00131500 Baukosten f. Albertus-nus-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)	85.702,22	50.000	40.000	**0** 0 0 0	40.000	40.000	40.000	0,00	295.939,98
= Saldo	**-85.702,22**	**-50.000**	**-40.000**	**0 0 0 0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**-296.995,39**
00131501 Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium-									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	191.300,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-191.300,00**
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA									
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.231,68	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	49.187,92
= Saldo	**-1.231,68**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.187,92**

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	2.565,70	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	2.815,70
= Saldo	**-2.565,70**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-2.815,70**
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	31.699,67	35.000	5.000	**0** 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	89.434,30
= Saldo	**-31.699,67**	**-35.000**	**-5.000**	**0** **0** **0** **0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-89.434,30**
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-188.482,95**	**-167.550**	**-93.850**	**0** **0** **0** **0**	**-85.350**	**-86.100**	**-86.050**	**0,00**	**-1.117.889,33**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00131501:
Spätere Jahre:
Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude 191.300 €.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010032:
2014:
Ersatz von defektem Mobiliar: 14.250 €
Schränke stellv. Schulleiter: 5.000 €
Mobiliar für Diffrenzierung und Ganztagsbetreuung: 13.500 €

2015:
Ersatz von defektem Mobiliar: 14.250 €
Mobiliar für Diffrenzierung und Ganztagsbetreuung: 10.000 €

Spätere Jahre:
NW-Raum: 85.000 €

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investionsnummer 00131506:
Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020032:
BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 15.750 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.960,00	110.650	100.900	97.650	97.650	97.650
	030502.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	3.250	0	0	0
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	87.650	87.650	87.650	87.650	87.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.819,93	6.600	6.700	100	100	100
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	2.819,93	6.600	6.700	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.878,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.878,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.850	16.550	450	350	250
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	550	550	450	350	250
	030502.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	17.300	16.000	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**	**36.658,63**	**142.100**	**131.150**	**105.200**	**105.100**	**105.000**
11.	- Personalaufwendungen	161.296,14	160.950	149.250	150.900	152.500	154.050
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.894,97	124.450	114.800	115.950	117.100	118.250
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.216,06	9.150	9.100	9.200	9.300	9.400
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.059,67	26.000	23.900	24.150	24.400	24.650
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	1.600	1.700	1.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.774,15	299.700	339.100	355.200	372.750	389.400
	030502.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	00
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	10.465,67	10.400	10.500	10.600	10.650	10.800
	030502.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	41,51	400	400	400	400	400
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	4.344,08	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	168,29	400	400	400	400	400
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) v. Einrichtungsgegenständen	626,51	1.500	200	200	200	200
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.758,85	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	030502.527100 Lernmittel	33.597,49	32.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	030502.527101 Erstattung von Lernmitteln	94,85	400	400	400	400	400
	030502.528100 Aufw. f. sonst Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.630,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	213,12	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.737,79	13.950	14.250	14.250	14.250	14.250
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.	1.280,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030502.528191 Schülervertretung	200,00	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	214.615,99	230.800	270.000	286.500	303.500	320.500
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	250	750	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.350	213.050	213.450	208.750	211.950
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	211.500	211.500	211.950	207.300	210.500
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	850	1.550	1.500	1.450	1.450
15.	- Transferaufwendungen	15.000,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.111,34	50.900	53.350	53.300	53.650	54.250
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	350	0	0	350
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	244,56	200	300	250	300	250
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	38,61	0	0	0	0	0
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.136,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	030502.542956 Softwarepflege	0,00	0	200	200	200	200
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	166,52	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.039,63	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	1.940,75	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
	030502.543125 Fernsprechgebühren	1.777,25	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	550	550	550
	030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.773,62	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung	36.092,92	37.000	38.900	39.150	39.350	39.550
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,36	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**508.181,65**	**733.900**	**764.750**	**782.850**	**797.650**	**819.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-471.523,02**	**-591.800**	**-633.600**	**-677.650**	**-692.550**	**-714.650**
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)**	**-471.523,02**	**-591.800**	**-633.600**	**-677.650**	**-692.550**	**-714.650**
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)**	**-471.523,02**	**-591.800**	**-633.600**	**-677.650**	**-692.550**	**-714.650**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.650	159.300	160.900	162.500	164.100
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	240.350	156.700	158.300	159.900	161.500
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	16.300	2.600	2.600	2.600	2.600

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.523,02	-848.450	-792.900	-838.550	-855.050	-878.750

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030502 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit in der Schülerbücherei des Kopernikus-Gymnasiums seit April 2011 bis März 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 3.240 €.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	22.960,00	23.000	13.250	0	10.000	10.000	10.000
	030502.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	3.250	0	0	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	5.182,39	6.600	6.700	0	100	100	100
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	5.182,39	6.600	6.700	0	100	100	100
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.878,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.878,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)**	**34.021,09**	**36.600**	**26.950**	**0**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	161.296,14	160.950	149.250	0	150.900	152.500	154.050
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	124.894,97	124.450	114.800	0	115.950	117.100	118.250
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.216,06	9.150	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.059,67	26.000	23.900	0	24.150	24.400	24.650
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.450	0	1.600	1.700	1.750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	297.921,31	299.700	339.100	0	355.200	372.750	389.400
	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	10.465,67	10.400	10.500	0	10.600	10.650	10.800
	030502.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	41,50	400	400	0	400	400	400
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.344,08	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	168,29	400	400	0	400	400	400
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	626,51	1.500	200	0	200	200	200

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	6.741,47	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030502.727100 Lernmittel	33.597,49	32.000	33.200	0	33.200	33.200	33.200
	030502.727101 Erstattung von Lernmitteln	227,55	400	400	0	400	400	400
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.482,00	2.400	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.	213,12	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.371,53	13.950	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	1.280,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030502.728191 Schülervertretung	200,00	200	200	0	200	200	00
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	229.162,10	230.800	270.000	0	286.500	303.500	320.500
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	250	750	0	250	750	250
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	48.719,38	50.900	53.350	0	53.300	53.650	54.250
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	350	0	0	0	350
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	300	0	250	300	250
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	38,61	0	0	0	0	0	0
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.009,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030502.742956 Softwarepflege	0,00	0	200	0	200	200	200
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	166,52	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.981,32	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	1.979,34	4.750	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	030502.743125 Fernsprechgebühren	1.777,25	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	0	550	550	550
	030502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.773,62	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung	36.092,92	37.000	38.900	0	39.150	39.350	39.550
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,36	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**517.936,83**	**521.550**	**551.700**	**0**	**569.400**	**588.900**	**607.700**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-483.915,74**	**-484.950**	**-524.750**	**0**	**-552.300**	**-571.800**	**-590.600**
	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
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	9.900	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	9.900	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	114.721,38	37.350	49.300	0	36.300	121.300	26.300
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	101.173,53	20.000	37.400	0	25.400	110.400	15.400
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	6.500	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	2.574,55	0	1.000	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.973,30	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783210 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)**	**114.721,38**	**37.350**	**49.300**	**0**	**46.200**	**121.300**	**26.300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.721,38**	**-37.350**	**-49.300**	**0**	**-46.200**	**-121.300**	**-26.300**

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	0,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	300,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-300,00**
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	6.500	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	6.700,00
= Saldo	**0,00**	**-6.500**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-6.700,00**
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	101.173,53	20.000	37.400	**0** 0 0 0	25.400	110.400	15.400	0,00	309.773,53
= Saldo	**-101.173,53**	**-20.000**	**-37.400**	**0** **0** **0** **0**	**-25.400**	**-110.400**	**-15.400**	**0,00**	**-309.773,53**
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.973,30	10.600	10.600	**0** 0 0 0	10.600	10.600	10.600	0,00	68.730,26
= Saldo	**-10.973,30**	**-10.600**	**-10.600**	**0** **0** **0** **0**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0,00**	**-68.730,26**
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	9.900	0	0	0,00	9.900,00

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0000**	**-9.900**	**0**	**0**	**0,00**	**-9.900,00**
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	2.574,55	0	1.000	0000	0	0	0	0,00	3.574,55
= Saldo	**-2.574,55**	**0**	**-1.000**	**0000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.574,55**
00720011 BUG Sporthalle/-platz d.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0000	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0000**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-114.721,38**	**-37.350**	**-49.300**	**0000**	**-46.200**	**-121.300**	**-26.300**	**0,00**	**-399.978,34**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00131600:
Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum
2015:
Außenjalousien im Bereich der Mensa 9.900 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010033:
2014
Weiter Klassensätze für die Landwirtschaftsschule: 20.000 €
Interaktives Whiteboard: 2.000 €
Schulmobiliar: 15.400 €

2015
2 Klassensätze für die Landwirtschaftsschule: 10.000 €
Schulmobiliar: 15.400 €

030502 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00710011:
2014: Sportgeräte

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020033:
BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 10.600 €

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	21.771,47	8.350	23.150	23.400	23.650	23.900
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.081,83	6.550	18.200	18.400	18.600	18.800
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.311,18	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.378,46	1.300	3.550	3.600	3.650	3.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87	100	150	150	150	150
	030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	030505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	21,11	0	0	0	0	0
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	150	150	150
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,76	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.804,34**	**8.450**	**23.300**	**23.550**	**23.800**	**24.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.804,34**	**-8.450**	**-23.300**	**-23.550**	**-23.800**	**-24.050**
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)**	**-21.804,34**	**-8.450**	**-23.300**	**-23.550**	**-23.800**	**-24.050**
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)**	**-21.804,34**	**-8.450**	**-23.300**	**-23.550**	**-23.800**	**-24.050**
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)**	**-21.804,34**	**-8.500**	**-23.350**	**-23.600**	**-23.850**	**-24.100**

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	21.771,47	8.350	23.150	0	23.400	23.650	23.900
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.081,83	6.550	18.200	0	18.400	18.600	18.800
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.311,18	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.378,46	1.300	3.550	0	3.600	3.650	3.700
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	29,03	100	150	0	150	150	150
	030505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	030505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	17,27	0	0	0	0	0	0
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	0	150	150	150
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,76	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**21.800,50**	**8.450**	**23.300**	**0**	**23.550**	**23.800**	**24.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.800,50**	**-8.450**	**-23.300**	**0**	**-23.550**	**-23.800**	**-24.050**
	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							

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
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

[ırfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sıcnerstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.583,31	40.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.583,31	20.000	0	0	0	0
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.338,10	15.000	15.000	15.000	15.000	13.000
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.338,10	15.000	15.000	15.000	15.000	13.000
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	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**42.921,41**	**55.150**	**35.150**	**35.150**	**35.150**	**33.150**
11.	- Personalaufwendungen	35.616,81	35.950	37.150	37.550	37.950	38.300
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.561,85	27.750	28.700	29.000	29.300	29.600
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.177,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.596,60	5.650	5.750	5.800	5.850	5.900
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.383,81	79.250	78.350	78.700	78.900	78.900
	030601.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.738,54	2.900	3.250	3.250	3.500	3.600
	030601.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	62,77	200	200	200	200	200
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	299,30	300	300	300	300	300
	030601.525100 Haltung von Fahrzeugen	271,58	0	0	0	0	0
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	945,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.028,34	1.400	1.200	1.400	1.400	1.400
	030601.527100 Lernmittel	3.770,18	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln	78,50	500	400	400	350	300
	030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030601.528178 Gewaltprävention	95,00	150	150	150	150	150
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	938,00	1.100	850	1.000	1.000	1.000
	030601.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	177,09	100	100	100	100	100
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.576,83	3.150	2.950	2.950	2.950	2.950

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	135,50	650	650	650	650	600
	030601.528191 Schülervertretung	102,50	100	100	100	100	100
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	54.163,80	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.750	50.900	51.000	49.900	49.600
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50.550	50.700	50.800	49.700	49.500
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	100
15.	- Transferaufwendungen	29.999,98	20.000	0	0	0	0
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	29.999,98	20.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.768,45	10.400	10.600	10.800	11.050	11.350
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,76	50	50	50	50	50
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030601.542203 Miete für Kopierer	1.514,82	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	24,80	50	50	50	50	50
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	518,20	250	200	200	200	200
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	223,00	800	700	700	700	700
	030601.543125 Fernsprechgebühren	772,28	500	550	550	550	500
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.404,28	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung	5.264,36	5.400	5.600	5.700	5.850	6.100
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.769,05**	**196.350**	**177.000**	**178.050**	**177.800**	**178.150**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.847,64**	**-141.200**	**-141.850**	**-142.900**	**-142.650**	**-145.000**
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)**	**-101.847,64**	**-141.200**	**-141.850**	**-142.900**	**-142.650**	**-145.000**
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)**	**-101.847,64**	**-141.200**	**-141.850**	**-142.900**	**-142.650**	**-145.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.250	54.300	54.800	55.300	55.900
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	48.550	54.000	54.500	55.000	55.600
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.700	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.847,64**	**-191.450**	**-196.150**	**-197.700**	**-197.950**	**-200.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030601 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Gemeinde Wadersloh für Schülerbeförderung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Förderschule.

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.474,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.474,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000
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)**	**32.474,27**	**35.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**13.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	35.616,81	35.950	37.150	0	37.550	37.950	38.300
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.561,85	27.750	28.700	0	29.000	29.300	29.600
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.177,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.596,60	5.650	5.750	0	5.800	5.850	5.900
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	62.440,47	79.250	78.350	0	78.700	78.900	78.900
	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	2.738,54	2.900	3.250	0	3.250	3.500	3.600
	030601.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	62,77	200	200	0	200	200	200
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	299,30	300	300	0	300	300	300
	030601.725100 Haltung von Fahrzeugen	271,58	0	0	0	0	0	0
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	966,13	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.028,34	1.400	1.200	0	1.400	1.400	1.400
	030601.727100 Lernmittel	3.786,13	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln	188,35	500	400	0	400	350	300

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.728178 Gewaltprävention	95,00	150	150	0	150	150	150
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	952,00	1.100	850	0	1.000	1.000	1.000
	030601.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	177,09	100	100	0	100	100	100
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.576,83	3.150	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u.a.	135,50	650	650	0	650	650	600
	030601.728191 Schülervertretung	102,50	100	100	0	100	100	100
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	47.060,41	61.800	61.800	0	61.800	61.800	61.800
	030601.729123 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	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.604,30	10.400	10.600	0	10.800	11.050	11.350
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030601.742203 Miete für Kopierer	1.642,60	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	24,80	50	50	0	50	50	50
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	267,03	250	200	0	200	200	200
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	223,00	800	700	0	700	700	700
	030601.743125 Fernsprechgebühren	772,28	500	550	0	550	550	500
	030601.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.404,28	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung	5.264,36	5.400	5.600	0	5.700	5.850	6.100
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**127.661,58**	**145.600**	**126.100**	**0**	**127.050**	**127.900**	**128.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.187,31**	**-110.600**	**-111.100**	**0**	**-112.050**	**-112.900**	**-115.550**
	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

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	8.981,21	5.450	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.871,42	2.000	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.291,79	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	818,00	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)**	**8.981,21**	**5.450**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.981,21**	**-5.450**	**-4.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	818,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.068,00
= Saldo	**-818,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.068,00**
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.871,42	2.000	1.450	0 0 0 0	1.450	1.450	1.450	0,00	14.745,31
= Saldo	**-4.871,42**	**-2.000**	**-1.450**	**0 0 0 0**	**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**	**0,00**	**-14.745,31**
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.291,79	3.200	3.200	0 0 0 0	3.200	3.200	3.200	0,00	19.291,79
= Saldo	**-3.291,79**	**-3.200**	**-3.200**	**0 0 0 0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0,00**	**-19.291,79**
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	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0 0 0 0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-8.981,21**	**-5.450**	**-4.900**	**0 0 0 0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0,00**	**-36.105,10**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010034:
Schulmobiliar

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020034:
BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 3.200 €

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0307**	**Bereitstellung von Gesamtschulen**
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 räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
Bedarfsanalysen.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	49.450	49.450	49.450	49.450
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	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	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	80,00	7.000	700	800	900	1.000
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	80,00	7.000	700	800	900	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	351,00	0	350	350	350	350
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350
	030701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	351,00	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**	**431,00**	**7.600**	**52.000**	**52.100**	**52.200**	**52.300**
11.	- Personalaufwendungen	11.202,71	32.600	71.050	71.850	72.600	73.300
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.764,40	25.050	55.100	55.650	56.200	56.750
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	691,40	1.950	4.350	4.400	4.450	4.500
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.746,91	5.000	10.850	10.950	11.050	11.150
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	750	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.815,97	58.650	85.750	115.550	143.150	172.850
	030701.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	200	200	200	200
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	2.450	6.000	6.100	6.100	6.200
	030701.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	830,38	0	0	0	0	0
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	150	400	400	400	400
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.694,45	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	3.500	5.000	3.500	3.500
	030701.527101 Erstattung von Lernmitteln	50,80	200	300	400	500	600
	030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	626,30	0	0	0	0	0
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	9.320,35	43.900	73.700	101.700	130.500	160.200
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	200	400	200
	030701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.293,69	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.600	174.150	208.800	210.250	214.850
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	16.250	173.750	208.400	209.800	214.500
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	350	400	400	450	350

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen *	19.033,67	53.250	79.250	100.800	123.350	144.150
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	19.033,67	53.250	79.250	100.800	123.350	144.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,46	650	850	850	850	850
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	150	150	150
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,46	50	50	50	50	50
	030701.543125 Fernsprechgebühren	0,00	450	550	550	550	550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.052,81**	**161.750**	**411.050**	**497.850**	**550.200**	**606.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.621,81**	**-154.150**	**-359.050**	**-445.750**	**-498.000**	**-553.700**
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**
.2.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.621,81**	**-154.150**	**-359.050**	**-445.750**	**-498.000**	**-553.700**
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)**	**-52.621,81**	**-154.150**	**-359.050**	**-445.750**	**-498.000**	**-553.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	107.800	108.900	110.000	111.100
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	35.200	107.300	108.400	109.500	110.600
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.621,81**	**-189.850**	**-466.850**	**-554.650**	**-608.000**	**-664.800**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum; ab 2014 Satzungsänderung, dann keine Erstattung für Personalaufwendungen, nur Erstattung für Telefon- und Internetanschluss für Standort Neubeckum.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00	7.000	700	0	800	900	1.000
	030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	80,00	7.000	700	0	800	900	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351,00	0	0	0	0	0	0
	030701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,00	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)**	**431,00**	**7.600**	**2.200**	**0**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	11.202,71	32.600	71.050	0	71.850	72.600	73.300
	030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.764,40	25.050	55.100	0	55.650	56.200	56.750
	030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	691,40	1.950	4.350	0	4.400	4.450	4.500
	030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.746,91	5.000	10.850	0	10.950	11.050	11.150
	030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	600	750	0	850	900	900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	25.892,24	58.650	85.750	0	115.550	143.150	172.850
	030701.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	350	200	0	200	200	200
	030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	2.450	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	030701.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	830,38	0	0	0	0	0	0
	030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	150	400	0	400	400	400
	030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	3.694,45	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	3.500	0	5.000	3.500	3.500
	030701.727101 Erstattung von Lernmitteln	83,10	200	300	0	400	500	600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	626,30	0	0	0	0	0	0
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	11.184,40	43.900	73.700	0	101.700	130.500	160.200
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	200	400	200
	030701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.473,61	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	24.867,00	53.250	79.250	0	100.800	123.350	144.150
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	24.867,00	53.250	79.250	0	100.800	123.350	144.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,46	650	850	0	850	850	850
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	0	150	150	150
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,46	50	50	0	50	50	50
	030701.743125 Fernsprechgebühren	0,00	450	550	0	550	550	550
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**61.962,41**	**145.150**	**236.900**	**0**	**289.050**	**339.950**	**391.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.531,41**	**-137.550**	**-234.700**	**0**	**-286.750**	**-337.550**	**-388.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**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 *	28,00	515.000	441.900	0	40.000	40.000	40.000
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28,00	515.000	441.900	0	40.000	40.000	40.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	112.162,38	214.500	279.200	0	81.200	41.200	48.200
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	75.584,01	24.150	150.350	0	70.350	28.350	33.350
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.420,91	21.500	0	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	801,30	0	0	0	0	0	0
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	26.496,23	165.000	125.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.878,61	3.550	3.550	0	5.550	7.550	9.550
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	825,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,32	50	50	0	50	50	50

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030701.783210 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)**	**112.190,38**	**729.500**	**721.100**	**0**	**121.200**	**81.200**	**88.200**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.190,38**	**-724.500**	**-721.100**	**0**	**-121.200**	**-81.200**	**-88.200**

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände - Sekundarschule- > 410 EUR									
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	801,30	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	801,30
= Saldo	**-801,30**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-801,30**
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	825,00	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	1.075,00
= Saldo	**-825,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.075,00**
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.878,61	3.550	3.550	**0** 0 0 0	5.550	7.550	9.550	0,00	32.628,61
= Saldo	**-2.878,61**	**-3.550**	**-3.550**	**0** **0** **0** **0**	**-5.550**	**-7.550**	**-9.550**	**0,00**	**-32.628,61**
00060020 Technische Anlagen - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR									
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.420,91	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.420,91
= Saldo	**-4.420,91**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.420,91**
00060022 Photovoltaikanlage - 030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	21.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.500,00
= Saldo	**0,00**	**-16.500**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.500,00**
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	26.496,23	165.000	125.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	206.496,23
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,32	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.406,32
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28,00	515.000	401.900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	916.928,00
= Saldo	**-27.680,55**	**-680.050**	**-526.950**	**0 0 0 0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**0,00**	**-1.124.830,55**
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0 0 0 0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0 0 0 0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**-160.000,00**
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 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 Wertgrenze	**-36.606,37**	**-700.350**	**-570.750**	**0 0 0 0**	**-50.850**	**-52.850**	**-54.850**	**0,00**	**-1.341.256,37**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR									
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.626,67	24.150	150.350	**0** 0 0 0	70.350	28.350	33.350	0,00	310.176,67
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	71.957,34	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	71.957,34
= Saldo	**-75.584,01**	**-24.150**	**-150.350**	**0** **0** **0** **0**	**-70.350**	**-28.350**	**-33.350**	**0,00**	**-382.134,01**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-75.584,01**	**-24.150**	**-150.350**	**0** **0** **0** **0**	**-70.350**	**-28.350**	**-33.350**	**0,00**	**-382.134,01**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

030701 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00060022:
Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss!

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00132100:
Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
2014:
Restliche Baukosten für den Bau der Mensa 390.150 € + 11.750 € (3% Baukostensteigerung)

Zu Investitionsnummer 00132300:
Schaffung von Räumen für Differenzierung und Ganztagsbetreuung.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010100:
2014

Naturwissenschaftlicher Raum:	85.000 €
Schulmobiliar:	8.350 €
Mobiliar Biologieraum:	15.000 €
Spielgeräte Schulhof:	5.000 €
Einrichtung Selbstlernzentrum (SLZ):	5.000 €
Mobiliar für Differenzierung:	12.000 €
Ganztagsausstattung:	10.000 €
Ausstattung Fachräume:	10.000 €

2015

Schulmobiliar:	8.350 €
Mobiliar für Ganztagsdifferenzierung Differenzierung + SLZ:	12.000 €
Einrichtung der Lehrküche:	35.000 €
Einrichtung Hausmeisterhaus für Lehrerarbeitsplätze und Besprechungsräume:	15.000 €

030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060022:
Sperrvermerk: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss!

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00132100:
2014: Mensamobiliar und Küchenausstattung.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020100:
Zusätzliches Klassenmobiliar/Ausstattung.

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**0308**	**Bereitstellung von Sekundarschulen**
Produkt:	**030801**	**Sekundarschule**
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 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
Bedarfsanalysen.

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	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**	**15.000**	**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	93.250	64.650	86.450	112.800	132.450
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.500	11.400	18.600	25.200	30.400
	030801.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	150	200	250
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	500	500	500	500
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	50	50	100	150	200
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	500	500	500	500
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	50	100	100	100	100
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	15.400	800	1.200	1.600	2.000
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	0	3.500	3.500	5.000	3.500
	030801.527100 Lernmittel	0,00	37.150	13.400	13.400	13.400	13.400
	030801.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	200	200	300	400	500
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	50	50	50	50
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	50	50	100	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	500	1.200	1.900	2.600	3.500
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	100	150	200
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.250	3.100	4.800	6.400	7.800
	030801.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	50	200	200	200	50
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	200	300	400	500	600
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	50	50	50	100	150
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	0,00	16.600	28.600	40.000	55.000	68.000
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	50	50	50	150	150
	030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050	19.100	41.800	45.500	47.150

Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.050	19.050	41.750	45.450	47.100
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	4.400	5.600	6.800	8.000
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	030801.542203 Miete für Kopierer	0,00	600	1.200	1.800	2.400	3.000
	030801.542956 Softwarepflege	0,00	0	100	200	300	400
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	200	250	300	350
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	250	700	1.050	1.400	1.750
	030801.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	550	550	550	550
	030801.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**110.400**	**103.150**	**148.850**	**180.100**	**202.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-95.400**	**-88.150**	**-133.850**	**-165.100**	**-187.600**
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)**	**0,00**	**-95.400**	**-88.150**	**-133.850**	**-165.100**	**-187.600**
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)**	**0,00**	**-95.400**	**-88.150**	**-133.850**	**-165.100**	**-187.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	500	500	500	500
.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-95.900**	**-88.650**	**-134.350**	**-165.600**	**-188.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagsschule

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	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**	**15.000**	**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	93.250	64.650	0	86.450	112.800	132.450
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.500	11.400	0	18.600	25.200	30.400
	030801.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	100	0	150	200	250
	030801.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	200	500	0	500	500	500
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	50	50	0	100	150	200
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	400	500	0	500	500	500
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	50	100	0	100	100	100
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	15.400	800	0	1.200	1.600	2.000
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	0	3.500	0	3.500	5.000	3.500
	030801.727100 Lernmittel	0,00	37.150	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	030801.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	200	200	0	300	400	500
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	50	0	50	50	50
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	50	50	0	100	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	0,00	500	1.200	0	1.900	2.600	3.500
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	50	50	0	100	150	200
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.250	3.100	0	4.800	6.400	7.800
	030801.728189 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	50	200	0	200	200	50
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	200	300	0	400	500	600
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	50	50	0	50	100	150
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	0,00	16.600	28.600	0	40.000	55.000	68.000
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	50	50	0	50	150	150
	030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	4.400	0	5.600	6.800	8.000
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.742203 Miete für Kopierer	0,00	600	1.200	0	1.800	2.400	3.000
	030801.742956 Softwarepflege	0,00	0	100	0	200	300	400
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	200	0	250	300	350
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	250	700	0	1.050	1.400	1.750
	030801.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	550	0	550	550	550
	030801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**109.350**	**84.050**	**0**	**107.050**	**134.600**	**155.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.350**	**-69.050**	**0**	**-92.050**	**-119.600**	**-140.450**
	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	30.000	690.000	350.000	390.000	40.000	40.000
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	690.000	350.000	390.000	40.000	40.000

Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	40.050	191.350	0	60.150	37.200	29.250
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	63.200	0	50.000	25.000	15.000
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	40.000	125.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.000	0	5.000	7.000	9.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	50	0	50	100	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)**	**0,00**	**70.050**	**881.350**	**350.000**	**450.150**	**77.200**	**[illegible]50**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.050**	**-881.350**	**-350.000**	**-450.150**	**-77.200**	**-[illegible]250**

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-200,00**
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	40.000	125.000	**0** 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	180.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-125.000**	**0** **0** **0** **0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-180.000,00**
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	63.200	**0** 0 0 0	50.000	25.000	15.000	0,00	153.200,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-63.200**	**0** **0** **0** **0**	**-50.000**	**-25.000**	**-15.000**	**0,00**	**-153.200,00**
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 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**
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.000	**0** 0 0 0	5.000	7.000	9.000	0,00	24.000,00

Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-7.000**	**-9.000**	**0,00**	**-24.000,00**
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000	650.000	**350.000** 350.000 0 0	350.000	0	0	0,00	1.030.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-650.000**	**-350.000 -350.000 0 0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.030.000,00**
00132400 Baukosten Sekundarschule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	**0** 0 0 0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0 0 0 0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**-160.000,00**
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	50	**0** 0 0 0	50	100	150	0,00	350,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-100**	**-150**	**0,00**	**-350,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-70.050**	**-881.350**	**-350.000 -350.000 0 0**	**-450.150**	**-77.200**	**-69.250**	**0,00**	**-1.548.000,00**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132200:
Bau einer Mensa für 240 Plätze.

Zu Investitionsnummer 00132400:
Schaffung von Räumen für Differenzierung und Ganztagsbetreuung.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2014:	
Erweiterung Physikraum	45.000 EUR
Mobiliar für Differenzierung	9.500 EUR
Medienwagen	2.200 EUR
Whiteboards	2.500 EUR
Mobiliar	4.000 EUR
2015:	
Mobiliar für Differenzierung	10.000 EUR
Einrichtung Lehrküche	35.000 EUR
Mobiliar	5.000 EUR

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010103:
Mensa -Sekundarschule- BuG > 410 EUR
2013 und 2014:
Mensamobiliar und Küchenausstattung

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020106:
Schulmobiliar

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.993,31	313.800	303.050	287.800	287.800	287.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.282,49	287.300	323.300	283.300	283.300	283.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,58	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.805,65	39.250	52.250	52.250	52.250	52.250
	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.517,07	49.800	45.600	32.850	17.300	3.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	35,70	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**613.916,80**	**692.450**	**726.000**	**658.000**	**642.450**	**628.350**
11.	- Personalaufwendungen	976.153,19	1.030.150	998.000	1.003.700	1.010.950	1.018.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750,31	179.700	206.250	180.600	173.700	180.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	513,00	103.250	104.200	103.850	101.350	101.700
15.	- Transferaufwendungen	262.754,23	277.100	282.300	282.500	283.700	284.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.961,67	81.350	82.950	83.650	90.350	84.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.457.132,40**	**1.671.550**	**1.673.700**	**1.654.300**	**1.660.050**	**1.670.550**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-843.215,60**	**-979.100**	**-947.700**	**-996.300**	**-1.017.600**	**-1.042.200**
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.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-843.215,60**	**-979.100**	**-947.700**	**-996.300**	**-1.017.600**	**-1.042.200**
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)**	**-843.215,60**	**-979.100**	**-947.700**	**-996.300**	**-1.017.600**	**-1.042.200**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	155.650	167.700	169.200	170.600	172.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	252.159,98	276.750	266.000	0	250.750	250.750	250.750
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.636,48	287.300	323.300	0	283.300	283.300	283.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,58	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.770,39	39.250	52.250	0	52.250	52.250	52.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.517,07	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**	**593.366,50**	**608.400**	**646.150**	**0**	**590.900**	**590.900**	**590.900**
10.	- Personalauszahlungen	989.139,57	1.030.150	998.000	0	1.003.700	1.010.950	1.0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.567,11	179.700	206.250	0	180.600	173.700	180.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	261.443,77	277.100	282.300	0	282.500	283.700	284.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	47.452,89	69.050	70.650	0	71.350	78.050	72.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.460.603,34**	**1.556.000**	**1.557.200**	**0**	**1.538.150**	**1.546.400**	**1.556.550**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-867.236,84**	**-947.600**	**-911.050**	**0**	**-947.250**	**-955.500**	**-965.650**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.100,52	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.037,05	25.300	25.350	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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.137,57**	**25.300**	**25.350**	**0**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-61.137,57**	**-25.300**	**-25.350**	**0**	**-22.850**	**-22.850**	**-22.850**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-928.374,41**	**-972.900**	**-936.400**	**0**	**-970.100**	**-978.350**	**-988.500**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-928.374,41**	**-972.900**	**-936.400**	**0**	**-970.100**	**-978.350**	**-988.500**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-928.374,41**	**-972.900**	**-936.400**	**0**	**-970.100**	**-978.350**	**-988.500**

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
E t historischer Traditionen

Ziele

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.763,33	17.750	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	9.763,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	9.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	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	50	50	50	50	50
	040101.442102 Verkauf von Kochbüchern	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.157,09	50	50	50	50	50
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	040101.448820 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (FD 41)	7.157,09	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**	**29.920,42**	**17.850**	**17.850**	**17.850**	**17.850**	**17.850**
11.	- Personalaufwendungen	28.462,75	28.900	29.000	29.350	29.700	30.000
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.181,39	28.550	28.600	28.900	29.200	29.500
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.314,04	90.050	91.600	97.800	90.800	97.800
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	57,58	100	100	100	100	100
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	53,55	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	9.565,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.080,99	0	0	0	0	0
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	6.295,97	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	040101.528136 Städtepartnerschaften	10.413,27	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	1.534,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	1.404,73	600	600	600	600	600
	040101.528140 Durchführung d. Tages d. Heimat	400,00	0	800	0	0	0
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	400,00	50	100	100	100	100
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	41.402,24	28.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	10.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	1.650,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	100	150	150	150
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	100	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen *	14.155,17	13.400	13.400	12.400	12.400	12.400
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.068,50	1.000	1.000	0	0	0
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	9.886,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.454,26	8.850	9.200	9.300	9.400	9.500
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	311,75	100	100	100	100	100
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,03	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	276,16	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	86,62	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	36,73	100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.890,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
/.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.386,22**	**141.350**	**143.300**	**149.000**	**142.450**	**149.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-99.465,80**	**-123.500**	**-125.450**	**-131.150**	**-124.600**	**-132.000**
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)**	**-99.465,80**	**-123.500**	**-125.450**	**-131.150**	**-124.600**	**-132.000**
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)**	**-99.465,80**	**-123.500**	**-125.450**	**-131.150**	**-124.600**	**-132.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.450	6.050	6.100	6.100	6.100
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	11.750	2.850	2.900	2.900	2.900
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.465,80**	**-138.950**	**-131.500**	**-137.250**	**-130.700**	**-138.100**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

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 2013/2014 mit jeweils 285 €

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

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
2015: 25-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Heringsdorf; 2017: 20-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków

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

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.528052

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten
Unterstellung Karnevalswagen

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	20.330,00	17.750	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	8.750,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	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	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	7.157,09	50	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)	7.157,09	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)**	**27.487,09**	**17.850**	**17.850**	**0**	**17.850**	**17.850**	**17.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	28.505,10	28.900	29.000	0	29.350	29.700	000
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	28.223,74	28.550	28.600	0	28.900	29.200	...500
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	86.312,56	90.050	91.600	0	97.800	90.800	97.800
	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	53,55	300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	855,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	9.265,81	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.080,99	0	0	0	0	0	0
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch den Eigenbetrieb	6.787,90	9.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.728136 Städtepartnerschaften	10.173,33	15.000	8.000	0	15.000	8.000	15.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	1.913,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.728140 Durchführung d. Tages d. Heimat	400,00	0	800	0	0	0	0
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	400,00	50	100	0	100	100	100
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	46.874,74	28.000	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	13.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	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	0,00	10.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	1.650,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	11.448,50	13.400	13.400	0	12.400	12.400	12.400
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.068,50	1.000	1.000	0	0	0	0
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.180,00	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.921,94	8.850	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	311,75	100	100	0	100	100	100
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	90,03	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040101.742200 Mieten und Pachten	203,49	300	300	0	300	300	300
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	1.400	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	86,62	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	36,73	100	100	0	100	100	100
	040101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.890,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**131.188,10**	**141.200**	**143.200**	**0**	**148.850**	**142.300**	**149.700**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.701,01**	**-123.350**	**-125.350**	**0**	**-131.000**	**-124.450**	**-131.850**
	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	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 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**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	**0** 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**

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

Förderung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.952,37	7.000	7.100	7.150	7.200	7.250
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.004,20	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.854,49	3.850	3.950	4.000	4.050	4.100
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	307,79	300	300	300	300	300
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	785,89	800	800	800	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.702,85	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	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	0,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	2.702,85	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	43.500,00	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	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,11	1.500	1.600	1.750	1.800	1.900
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,96	0	0	0	0	0
	040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.512,33**	**70.500**	**70.200**	**70.400**	**70.500**	**70.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.512,33**	**-70.450**	**-70.150**	**-70.350**	**-70.450**	**-70.600**
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)**	**-60.512,33**	**-70.450**	**-70.150**	**-70.350**	**-70.450**	**-70.600**
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**

Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-60.512,33**	**-70.450**	**-70.150**	**-70.350**	**-70.450**	**-70.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	100	100	100	100
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.512,33**	**-71.150**	**-70.250**	**-70.450**	**-70.550**	**-70.700**

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.

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

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.956,16	7.000	7.100	0	7.150	7.200	7.250
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	2.007,99	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.854,49	3.850	3.950	0	4.000	4.050	4.100
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	307,79	300	300	0	300	300	300
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	785,89	800	800	0	800	800	800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.445,58	18.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	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	6.742,73	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	040102.728145 Beckumer Schultheatertage	2.702,85	4.000	2.000	0	2.000	2.000	000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	43.500,00	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	3.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357,11	1.500	1.600	0	1.750	1.800	1.900
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	15,96	0	0	0	0	0	0
	040102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800

Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**67.258,85**	**70.500**	**70.200**	**0**	**70.400**	**70.500**	**70.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.258,85**	**-70.450**	**-70.150**	**0**	**-70.350**	**-70.450**	**-70.600**
	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
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
Zusammenarbeit mit Schulen(museumspädagogische Programme) und Hochschulen, Verbesserung des Bildungsangebotes für die Bevölkerung, Wecken von Geschichtsinteresse in breiten Bevölkerungsschichten, Erhöhung des Freizeitwertes 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.960,00	22.450	12.700	9.450	9.450	9.450
	040103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	3.250	0	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 *	10,05	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	10,05	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**	**12.970,05**	**22.500**	**12.750**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
11.	- Personalaufwendungen	146.138,74	148.300	136.850	138.300	139.750	141.150
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.071,52	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.901,46	113.550	104.000	105.050	106.100	107.150
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.689,34	7.750	7.900	8.000	8.100	8.200
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.632,34	20.950	19.000	19.200	19.400	19.600
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	850	900	950	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.196,29	14.800	14.700	14.750	14.800	14.900
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.279,63	1.350	1.400	1.450	1.500	1.600
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	818,45	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	450	400	400	400	400
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	12.630,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	779,01	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	688,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.100	27.250	26.500	26.100	26.200
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	27.100	27.250	26.500	26.100	26.200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.832,41	29.550	29.900	29.950	30.050	30.150
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,88	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	150	150	150
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.261,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	500	500	500	500	500
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.593,58	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	356,15	500	500	500	500	500
	040103.543126 Portogebühren	436,66	600	700	700	700	700
	040103.543127 Papierbedarf	173,25	200	200	200	200	200

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	155,20	200	200	200	200	200
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	7.158,28	6.600	6.750	6.800	6.900	7.000
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.167,44**	**219.750**	**208.700**	**209.500**	**210.700**	**212.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.197,39**	**-197.250**	**-195.950**	**-200.000**	**-201.200**	**-202.900**
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)**	**-167.197,39**	**-197.250**	**-195.950**	**-200.000**	**-201.200**	**-202.900**
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)**	**-167.197,39**	**-197.250**	**-195.950**	**-200.000**	**-201.200**	**-202.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.300	26.850	27.100	27.300	27.500
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	26.200	23.050	23.300	23.500	23.700
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.197,39**	**-225.550**	**-222.800**	**-227.100**	**-228.500**	**-230.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040103 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit im Stadtmuseum seit April 2011 bis März 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 3.240 €.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

0 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12.960,00	13.000	3.250	0	0	0	0
	040103.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	3.250	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	10,05	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,05	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)**	**12.970,05**	**13.050**	**3.300**	**0**	**50**	**50**	**50**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	146.142,86	148.300	136.850	0	138.300	139.750	141.150
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	5.075,64	5.100	5.100	0	5.150	5.200	5.250
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	111.901,46	113.550	104.000	0	105.050	106.100	107.150
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.689,34	7.750	7.900	0	8.000	8.100	8.200
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.632,34	20.950	19.000	0	19.200	19.400	19.600
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	850	0	900	950	950
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.232,75	14.800	14.700	0	14.750	14.800	14.900
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.279,63	1.350	1.400	0	1.450	1.500	00
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	818,45	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	400	0	400	400	400
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.717,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	793,70	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	623,25	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	16.935,84	29.550	29.900	0	29.950	30.050	30.150
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5,88	100	100	0	100	100	100

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	150	0	150	150	150
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.261,10	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-552,31	500	500	0	500	500	500
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	6.593,58	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	564,20	500	500	0	500	500	500
	040103.743126 Portogebühren	436,66	600	700	0	700	700	700
	040103.743127 Papierbedarf	173,25	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	155,20	200	200	0	200	200	200
	040103.744101 Haftpflicht und sonstige Versicherungen	7.158,28	6.600	6.750	0	6.800	6.900	7.000
	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)**	**178.311,45**	**192.650**	**181.450**	**0**	**183.000**	**184.600**	**186.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.341,40**	**-179.600**	**-178.150**	**0**	**-182.950**	**-184.550**	**-186.150**
	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 *	1.695,77	1.750	4.250	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.035,30	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	660,47	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)**	**1.695,77**	**1.750**	**4.250**	**0**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.695,77**	**-1.750**	**-4.250**	**0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.035,30	1.000	3.500	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.535,30
= Saldo	**-1.035,30**	**-1.000**	**-3.500**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-8.535,30**
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	660,47	750	750	**0** 0 0 0	750	750	750	0,00	4.410,47
= Saldo	**-660,47**	**-750**	**-750**	**0** **0** **0** **0**	**-750**	**-750**	**-750**	**0,00**	**-4.410,47**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.695,77**	**-1.750**	**-4.250**	**0** **0** **0** **0**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**0,00**	**-12.945,77**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 00010035:
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.
2014, Ersatzbeschaffung für irreparablen Luftbefeuchter.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020035:
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
' lienverwaltung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.560,00	14.000	13.000	1.000	1.000	1.000
	040105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	12.000	0	0	0
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
	040105.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040105.432111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	300	300	300	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,75	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	194,75	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,30	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	329,30	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.508,07	25.450	21.250	8.500	2.550	2.550
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.420,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	50	50	0	0
	040105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	22.900	18.650	5.900	0	0
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.087,50	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**	**30.392,20**	**52.150**	**46.950**	**22.200**	**16.250**	**16.250**
11.	- Personalaufwendungen	138.778,29	141.950	136.050	136.950	138.350	139.750
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.959,54	9.100	9.050	9.150	9.250	9.350
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.316,44	101.200	97.750	98.750	99.750	750
	040105.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.492,30	7.650	7.250	7.300	7.350	7.400
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.321,85	21.700	20.550	20.750	20.950	21.150
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	950	1.000	1.050	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,57	10.350	10.350	10.350	10.350	10.300
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	413,03	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	0,00	450	400	400	400	400
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.192,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.062,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	0

Produkt 040105 Büchereiservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	200	200	200	200
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.822,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.250	2.300	2.350	850	900
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	2.250	2.300	2.350	850	900
15.	- Transferaufwendungen *	109.016,72	119.700	120.900	122.100	123.300	124.500
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	64,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	108.952,22	119.400	120.600	121.800	123.000	124.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.311,17	17.600	17.500	17.600	17.800	17.800
	040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	100	0
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	76,99	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	126,07	450	450	450	450	450
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	816,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	400	400	400	400	400
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	265,25	300	300	300	300	300
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	63,36	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	436,66	600	700	700	700	700
	040105.543127 Papierbedarf	173,25	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,87	200	200	200	200	200
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.558,90	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	88,00	100	100	100	100	100
	040105.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge Beckum	898,50	0	0	0	0	0
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)	11.556,51	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.596,75**	**291.850**	**287.100**	**289.350**	**290.650**	**293.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.204,55**	**-239.700**	**-240.150**	**-267.150**	**-274.400**	**-277.000**
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)**	**-242.204,55**	**-239.700**	**-240.150**	**-267.150**	**-274.400**	**-277.000**
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)**	**-242.204,55**	**-239.700**	**-240.150**	**-267.150**	**-274.400**	**-277.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	26.300	26.500	26.700	26.900
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.200	18.700	18.900	19.100	19.300
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-242.204,55**	**-257.500**	**-266.450**	**-293.650**	**-301.100**	**-303.900**

Produkt 040105 Büchereiservice

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040105 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Förderbetrag der Bundesagentur für Arbeit für die Bürgerarbeit in der städtischen Bücherei seit Dezember 2011 bis November 2014 mit monatlich 1.080 €; für 2014 somit 11.880 €.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei:
Die Vorauszahlung für 2013 wurde von der Zentralrendantur auf 110.000 € festgelegt. Für die folgenden Jahre ist mit höheren Beträgen zu rechnen, da eine Elternzeit endet und in Folge dessen höhere Personalkosten zu erwarten sind.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	14.160,00	14.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.960,00	13.000	12.000	0	0	0	0
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	750,00	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	11.800,08	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.800,08	12.000	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	194,75	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	194,75	200	200	0	200	200	200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	329,30	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	329,30	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.508,07	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	2.420,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,50	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)**	**29.992,20**	**29.250**	**28.250**	**0**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	138.786,19	141.950	136.050	0	136.950	138.350	139.750
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	8.967,44	9.100	9.050	0	9.150	9.250	9.350
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	99.316,44	101.200	97.750	0	98.750	99.750	100.750
	040105.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	0	0	0	0
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.492,30	7.650	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.321,85	21.700	20.550	0	20.750	20.950	21.150
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	950	0	1.000	1.050	1.100
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.464,26	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.300

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	413,03	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	0,00	450	400	0	400	400	400
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.185,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	3.043,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	0	50	50	0
	040105.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	150	200	0	200	200	200
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.822,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	110.412,93	119.700	120.900	0	122.100	123.300	124.500
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	64,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.348,43	119.400	120.600	0	121.800	123.000	124.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555,23	5.300	5.200	0	5.300	5.500	5.500
	040105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	100	0
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	68,63	200	200	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	126,07	450	450	0	450	450	450
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	816,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-552,31	400	400	0	400	400	400
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	311,90	300	300	0	300	300	300
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,12	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	436,66	600	700	0	700	700	700
	040105.743127 Papierbedarf	173,25	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	210,01	200	200	0	200	200	200
	040105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.558,90	1.700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	88,00	100	100	0	100	100	100
	040105.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge Beckum	898,50	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**261.218,61**	**277.300**	**272.500**	**0**	**274.700**	**277.500**	**280.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.226,41**	**-248.050**	**-244.250**	**0**	**-258.450**	**-261.250**	**-263.800**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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 *	13.378,11	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.098,63	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	12.279,48	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)**	**13.378,11**	**13.800**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.378,11**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	219,04
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.098,63	1.300	1.300	**0** 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	7.598,63
= Saldo	**-1.098,63**	**-1.300**	**-1.300**	**0** **0** **0** **0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0,00**	**-7.379,59**
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	**0** 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	**0,00**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**-1.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.098,63**	**-1.500**	**-1.500**	**0** **0** **0** **0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-8.379,59**

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

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040106 Musikpflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	100	100	100	100	100
	040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 Versorgungen	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 Konzert veranstaltungen	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
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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:	**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

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren
Erhalten 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	22.933,79	24.250	24.000	24.200	24.400	24.650
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.004,32	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.354,62	17.350	17.200	17.350	17.500	17.700
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.294,93	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.279,92	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,35	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,72	1.700	1.750	1.800	1.800	1.900
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	372,63	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	96.082,34	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.082,34	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378,36	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,67	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	29,54	0	0	0	0	0
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.388,84**	**127.550**	**131.350**	**131.700**	**132.000**	**132.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.388,84**	**-127.550**	**-131.350**	**-131.700**	**-132.000**	**-132.450**
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)**	**-122.388,84**	**-127.550**	**-131.350**	**-131.700**	**-132.000**	**-132.450**
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)**	**-122.388,84**	**-127.550**	**-131.350**	**-131.700**	**-132.000**	**-132.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.050	28.700	29.000	29.300	29.600

Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.950	28.400	28.700	29.000	29.300
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.388,84**	**-138.600**	**-160.050**	**-160.700**	**-161.300**	**-162.050**

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	22.937,58	24.250	24.000	0	24.200	24.400	24.650
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.008,11	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.354,62	17.350	17.200	0	17.350	17.500	17.700
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.294,93	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.279,92	3.500	3.400	0	3.450	3.500	3.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.994,35	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.900
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.621,72	1.700	1.750	0	1.800	1.800	1.900
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	372,63	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	96.082,34	100.000	104.000	0	104.000	104.000	000
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.082,34	100.000	104.000	0	104.000	104.000	.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378,36	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
	040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	7,67	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	29,54	0	0	0	0	0	0
	040107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**122.392,63**	**127.550**	**131.350**	**0**	**131.700**	**132.000**	**132.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.392,63**	**-127.550**	**-131.350**	**0**	**-131.700**	**-132.000**	**-132.450**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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
r itstellung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.709,98	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,23	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.253,75	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.482,41	275.000	311.000	271.000	271.000	271.000
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	266.459,11	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	9.646,30	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	040301.432108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	2.002,00	4.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	1.077,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.319,26	39.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.035,26	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.290,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.994,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	24.250	24.250	24.250	14.650	550
	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	23.700	23.700	23.700	14.100	0
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,00	150	150	150	150	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	35,70	0	0	0	0	0
	040301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	35,70	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**540.634,13**	**599.850**	**648.350**	**608.350**	**598.750**	**550**
11.	- Personalaufwendungen	632.887,25	679.750	665.000	667.750	671.550	675.300
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.560,18	36.850	37.500	37.900	38.300	38.700
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.407,13	257.950	254.800	257.350	259.900	262.500
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	203.072,43	246.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	50.718,20	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	570,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501904 Dienstaufwendungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	1.601,85	2.000	0	0	0	0
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	12.845,44	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.315,55	21.300	21.000	21.200	21.400	21.600
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.545,59	49.650	48.300	48.800	49.300	49.800
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.250,88	2.500	2.400	2.500	2.650	2.700

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.052,21	44.000	69.550	37.600	37.650	37.750
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.880,31	2.950	3.000	3.050	3.100	3.200
	040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	34,38	1.100	0	0	0	0
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	335,12	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	235,31	400	400	400	400	400
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.895,47	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	040301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.056,72	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	712,79	0	0	0	0	0
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.565,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	11.340,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	7.765,30	10.000	42.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	2.890,05	2.000	0	0	0	0
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.257,66	850	800	800	800	800
	040301.529111 Prüfungsgebühren	82,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	513,00	73.750	74.550	74.850	74.250	74.450
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	73.050	73.800	74.100	73.500	73.700
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	750	750	750	750
	040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	513,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.628,36	22.200	23.100	23.300	29.450	23.600
	040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.494,89	900	900	900	900	900
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	163,04	100	150	150	150	150
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.358,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.656,94	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.764,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.320,50	0	0	0	6.000	0
	040301.543100 Geschäftsaufwendungen	881,52	650	0	0	0	0
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	319,80	350	50	50	50	50
	040301.543125 Fernsprechgebühren	0,00	750	50	50	50	50
	040301.543126 Portogebühren	1.309,97	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	040301.543127 Papierbedarf	519,74	600	600	600	600	600
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	309,03	500	500	500	500	500
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.219,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.900	2.950	3.050	3.100	3.150

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726,51	150	150	150	150	150
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.583,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**692.080,82**	**819.700**	**832.200**	**803.500**	**812.900**	**811.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-151.446,69**	**-219.850**	**-183.850**	**-195.150**	**-214.150**	**-226.450**
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)**	**-151.446,69**	**-219.850**	**-183.850**	**-195.150**	**-214.150**	**-226.450**
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)**	**-151.446,69**	**-219.850**	**-183.850**	**-195.150**	**-214.150**	**-226.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.250	79.600	80.300	81.000	81.700
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	71.850	67.700	68.400	69.100	70
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-151.446,69**	**-302.100**	**-263.450**	**-275.450**	**-295.150**	**-308.150**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

040301 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Zivildienststelle entfällt.

040301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Es werden keine Räume gegen Entgelt überlassen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	204.709,98	232.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,23	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	44.253,75	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	278.836,40	275.000	311.000	0	271.000	271.000	271.000
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	266.813,10	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	9.646,30	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.632108 Teilnehmergebühren aus Kulturveranstaltungen	2.002,00	4.000	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.077,78	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.077,78	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.284,00	39.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	30.000,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.290,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.994,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,00	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	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)**	**522.917,16**	**548.150**	**596.650**	**0**	**556.650**	**556.650**	**556.650**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	645.811,68	679.750	665.000	0	667.750	671.550	675.300
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	36.599,15	36.850	37.500	0	37.900	38.300	38.700
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	254.407,13	257.950	254.800	0	257.350	259.900	262.500
	040301.701901 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	214.506,39	246.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	040301.701902 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	52.169,70	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	570,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.701904 Dienstauszahlungen Sonstige Besch.f. Kulturveranstaltungen	1.601,85	2.000	0	0	0	0	0
	040301.701905 Dienstauszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/innen	12.845,44	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.315,55	21.300	21.000	0	21.200	21.400	21.600
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	49.545,59	49.650	48.300	0	48.800	49.300	49.800
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.250,88	2.500	2.400	0	2.500	2.650	2.700
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	36.117,61	44.000	69.550	0	37.600	37.650	37.750
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.883,05	2.950	3.000	0	3.050	3.100	3.200
	040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	-43,42	1.100	0	0	0	0	0
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	335,12	7.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	87,00	400	400	0	400	400	400
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.779,60	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	1.056,72	1.500	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	712,79	0	0	0	0	0	0
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.826,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	11.340,58	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	6.853,50	10.000	42.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	2.832,05	2.000	0	0	0	0	0
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.112,66	850	800	0	800	800	800
	040301.729111 Prüfungsgebühren	341,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	18.304,41	22.200	23.100	0	23.300	29.450	23.600
	040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	0	0	0	0	0
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.494,89	900	900	0	900	900	900
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	150	0	150	150	150
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.358,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.656,94	1.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.764,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.360,40	0	0	0	0	6.000	0
	040301.743100 Geschäftsauszahlungen	881,52	650	0	0	0	0	0

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	319,80	350	50	0	50	50	50
	040301.743125 Fernsprechgebühren	0,00	750	50	0	50	50	50
	040301.743126 Portogebühren	1.309,97	1.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	040301.743127 Papierbedarf	519,74	600	600	0	600	600	600
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	309,03	500	500	0	500	500	500
	040301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.219,92	4.400	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	2.900	2.950	0	3.050	3.100	3.150
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,58	150	150	0	150	150	150
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	2.583,63	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**700.233,70**	**745.950**	**757.650**	**0**	**728.650**	**738.650**	**736.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-177.316,54**	**-197.800**	**-161.000**	**0**	**-172.000**	**-182.000**	**-180.000**
	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	39.100,52	0	0	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	39.100,52	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.963,17	9.450	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.804,87	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	1.450	0	0	0	0	0
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.158,30	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)**	**46.063,69**	**9.450**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.063,69**	**-9.450**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	39.100,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.700,52
= Saldo	**-39.100,52**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-59.700,52**
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)									
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	1.450	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.450,00
= Saldo	**0,00**	**-1.450**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.450,00**
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.804,87	6.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	40.217,01
= Saldo	**-3.804,87**	**-6.000**	**-5.000**	**0 0 0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-40 01**
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.098,80	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.098,80
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	59,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.158,30**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-13.098,80**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-46.063,69**	**-9.450**	**-7.000**	**0 0 0 0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**-114.466,33**

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010036:
2014-2015:
Weitere Ausstattung der Fachräume mit Geräten und Mobiliar.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020036:
BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR
Ergänzungsbeschaffungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.778,09	3.750	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	26.351,52	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.412,23	172.050	173.600	174.250	174.850	175.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.767,59	71.000	66.750	23.300	250	250
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**350.488,93**	**264.350**	**267.900**	**225.100**	**202.650**	**203.300**
11.	- Personalaufwendungen	614.513,56	548.400	550.650	556.200	561.800	567.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,90	6.750	6.900	6.950	7.000	7.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,50	1.100	1.200	1.250	700	750
15.	- Transferaufwendungen	601.254,50	628.850	629.350	626.100	629.350	626.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,96	30.150	30.800	31.700	31.250	31.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.258.092,42**	**1.215.250**	**1.218.900**	**1.222.200**	**1.230.100**	**1.233.150**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-907.603,49**	**-950.900**	**-951.000**	**-997.100**	**-1.027.450**	**-1.029.850**
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-907.603,49**	**-949.900**	**-950.000**	**-996.100**	**-1.026.450**	**-1.029.850**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-907.603,49**	**-949.900**	**-950.000**	**-996.100**	**-1.026.450**	**-1.029.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.030,68	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-3.030,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	56.050	62.800	63.300	63.800	64.300

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330,97	3.750	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.786,01	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171,40	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	126.835,43	172.050	173.600	0	174.250	174.850	175.500
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	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.123,81**	**194.600**	**202.400**	**0**	**203.050**	**203.650**	**203.300**
10.	- Personalauszahlungen	614.913,73	548.400	550.650	0	556.200	561.800	5[illegible]
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.548,58	6.750	6.900	0	6.950	7.000	7.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	656.662,16	628.850	629.350	0	626.100	629.350	626.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.587,62	30.150	30.800	0	31.700	31.250	31.750
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304.712,09**	**1.214.150**	**1.217.700**	**0**	**1.220.950**	**1.229.400**	**1.232.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.141.588,28**	**-1.019.550**	**-1.015.300**	**0**	**-1.017.900**	**-1.025.750**	**-1.029.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	850	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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**850**	**0**	**650**	**650**	**650**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.600**	**-850**	**0**	**-650**	**-650**	**-650**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.141.588,28**	**-1.021.150**	**-1.016.150**	**0**	**-1.018.550**	**-1.026.400**	**-1.029.750**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.141.588,28**	**-1.021.150**	**-1.016.150**	**0**	**-1.018.550**	**-1.026.400**	**-1.029.750**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.141.588,28**	**-1.021.150**	**-1.016.150**	**0**	**-1.018.550**	**-1.026.400**	**-1.029.750**

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
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.900	24.900	6.300	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	24.650	24.650	6.050	0	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**	**0,00**	**25.400**	**25.400**	**6.800**	**750**	**750**
11.	- Personalaufwendungen	331.767,18	335.100	338.950	342.450	346.000	349.450
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	142.421,29	146.750	146.700	148.150	149.650	151.150
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.708,67	141.000	144.200	145.650	147.100	148.550
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.572,01	11.850	12.050	12.150	12.250	12.350
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.719,37	29.900	30.200	30.500	30.800	31.100
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,84	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,01	4.050	4.100	4.150	4.200	4.400
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.800,96	3.850	3.900	3.950	4.000	4.200
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	58,05	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.050	500	550
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	900	1.000	1.050	500	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.336,66	17.350	17.450	17.550	17.700	18.100
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	0	0	50	350
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.645,20	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	680,91	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.866,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	395,08	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.838,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.056,59	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	050101.543127 Papierbedarf	1.212,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	300,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**352.962,85**	**357.400**	**361.500**	**365.200**	**368.400**	**372.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-352.962,85**	**-332.000**	**-336.100**	**-358.400**	**-367.650**	**-371.750**
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)**	**-352.962,85**	**-332.000**	**-336.100**	**-358.400**	**-367.650**	**-371.750**
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)**	**-352.962,85**	**-332.000**	**-336.100**	**-358.400**	**-367.650**	**-371.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	29.300	29.500	29.700	29.900
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.500	16.600	16.800	17.000	17.200
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	22.100	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.962,85**	**-362.600**	**-365.400**	**-387.900**	**-397.350**	**-401.650**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	332.167,35	335.100	338.950	0	342.450	346.000	349.450
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	142.821,46	146.750	146.700	0	148.150	149.650	151.150
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	142.708,67	141.000	144.200	0	145.650	147.100	148.550
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.572,01	11.850	12.050	0	12.150	12.250	12.350
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.719,37	29.900	30.200	0	30.500	30.800	31.100
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,84	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.922,50	4.050	4.100	0	4.150	4.200	4.400
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.800,96	3.850	3.900	0	3.950	4.000	00
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	121,54	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	9.119,81	17.350	17.450	0	17.550	17.700	18.100
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	0	0	0	50	350
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.415,67	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	651,39	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-3.866,20	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	395,08	50	50	0	50	50	50

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.613,02	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	3.056,59	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	050101.743127 Papierbedarf	1.212,72	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	300,39	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	050101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**345.209,66**	**356.500**	**360.500**	**0**	**364.150**	**367.900**	**371.950**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-345.209,66**	**-355.750**	**-359.750**	**0**	**-363.400**	**-367.150**	**-371.200**
	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	1.500	750	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	0,00	1.000	250	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.	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**	**750**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**-750**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	250	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	1.400,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-250**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.400,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.500**	**-750**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-3.900,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020038:
Anschaffung von einem Bürostuhl.

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
[illegible]hsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	26.351,52	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	26.351,52	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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 *	103.512,01	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	103.512,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	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**	**129.863,53**	**121.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
11.	- Personalaufwendungen *	39.315,75	41.950	42.000	42.350	42.700	43.050
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.068,17	28.100	28.150	28.450	28.750	29.050
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.721,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.165,68	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.360,38	5.600	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	574.236,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	574.236,79	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,40	50	0	0	0	0
	050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	41,40	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**613.593,94**	**642.000**	**642.000**	**642.350**	**642.700**	**643.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.730,41**	**-521.000**	**-511.000**	**-511.350**	**-511.700**	**-512.050**
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)**	**-483.730,41**	**-521.000**	**-511.000**	**-511.350**	**-511.700**	**-512.050**
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)**	**-483.730,41**	**-521.000**	**-511.000**	**-511.350**	**-511.700**	**-512.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	400	400	400	400
	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.730,41**	**-521.500**	**-511.400**	**-511.750**	**-512.100**	**-512.450**

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	29.786,01	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.786,01	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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	103.512,01	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	103.512,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**133.298,02**	**121.000**	**131.000**	**0**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	39.315,75	41.950	42.000	0	42.350	42.700	43.050
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.068,17	28.100	28.150	0	28.450	28.750	29.050
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.721,52	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.165,68	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.360,38	5.600	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	629.694,85	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	629.694,85	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41,40	50	0	0	0	0	0
	050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	41,40	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**669.052,00**	**642.000**	**642.000**	**0**	**642.350**	**642.700**	**643.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-535.753,98**	**-521.000**	**-511.000**	**0**	**-511.350**	**-511.700**	**-512.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
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:	**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 Informationsmaterialen
Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf; Beratung bei Umbau- und Umgestal-
tungsmaßnahmen 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.179,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.179,50	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	5.100	850	0	0	0
	050501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	5.100	850	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**	**2.179,50**	**6.650**	**2.400**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
11.	- Personalaufwendungen	36.283,76	36.900	32.450	32.750	33.050	33.350
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.953,59	28.400	25.300	25.550	25.800	26.050
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.348,63	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.981,54	6.100	5.150	5.200	5.250	5.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,02	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	050501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	28,65	0	0	0	0	0
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	30,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	756,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.013,00	150	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,50	50	50	50	50	50
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	050501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,57	7.500	7.650	7.750	7.950	7.950
	050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	237,80	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	107,31	100	100	100	100	100
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	100	150	150	150	150
	050501.543100 Geschäftsaufwendungen	276,60	0	0	0	0	0
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,97	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	2.786,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	050501.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	100	100	100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.771,66	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.986,85**	**45.850**	**41.600**	**42.000**	**42.500**	**42.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.807,35**	**-39.200**	**-39.200**	**-40.450**	**-40.950**	**-41.250**
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)**	**-42.807,35**	**-39.200**	**-39.200**	**-40.450**	**-40.950**	**-41.250**
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)**	**-42.807,35**	**-39.200**	**-39.200**	**-40.450**	**-40.950**	**-41.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.950	13.300	13.400	13.500	13.600
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	12.250	12.400	12.500	12.600	12.700
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.807,35**	**-52.150**	**-52.500**	**-53.850**	**-54.450**	**-54.850**

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.171,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.171,40	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)**	**2.171,40**	**1.550**	**1.550**	**0**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	36.283,76	36.900	32.450	0	32.750	33.050	33.350
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.953,59	28.400	25.300	0	25.550	25.800	26.050
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.348,63	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.981,54	6.100	5.150	0	5.200	5.250	5.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.803,21	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	050501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	28,65	0	0	0	0	0	0
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	30,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	731,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	00
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.013,00	150	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	6.297,30	7.500	7.650	0	7.750	7.950	7.950
	050501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	237,80	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	107,31	100	100	0	100	100	100
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	100	150	0	150	150	150
	050501.743100 Geschäftsauszahlungen	276,60	0	0	0	0	0	0

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	69,02	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	2.786,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	050501.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.771,66	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**44.384,27**	**45.800**	**41.550**	**0**	**41.950**	**42.450**	**42.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.212,87**	**-44.250**	**-40.000**	**0**	**-40.400**	**-40.900**	**-41.200**
	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	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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 Wertgrenze	**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 Leistun-
(
Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt
Beratung und individuelle Betreuung
Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger
Unterhaltsprüfungen

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfegewährung nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	167.559,43	60.450	62.000	62.650	63.250	63.900
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	164.126,80	60.450	62.000	62.650	63.250	63.900
	050701.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.432,63	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.767,59	41.000	41.000	17.000	0	0
	050701.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	38.767,59	0	0	0	0	0
	050701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	41.000	41.000	17.000	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**206.327,02**	**101.450**	**103.000**	**79.650**	**63.250**	**63.900**
11.	- Personalaufwendungen	179.159,79	105.900	108.050	109.150	110.250	111.400
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.129,46	79.650	81.450	82.250	83.050	83.900
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.035,27	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.995,06	18.750	18.900	19.100	19.300	19.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,69	2.300	2.150	3.050	2.150	2.150
	050701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	350	0	0
	050701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	050701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,80	200	50	50	50	50
	050701.542200 Mieten und Pachten	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	050701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	172,21	0	0	550	0	0
	050701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	3.030,68	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.397,48**	**108.350**	**110.350**	**112.350**	**112.550**	**113.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**23.929,54**	**-6.900**	**-7.350**	**-32.700**	**-49.300**	**-49.800**
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)**	**23.929,54**	**-6.900**	**-7.350**	**-32.700**	**-49.300**	**-49.800**
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)**	**23.929,54**	**-6.900**	**-7.350**	**-32.700**	**-49.300**	**-49.800**

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.600	500	500	500	500
	050701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.600	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.929,54**	**-8.500**	**-7.850**	**-33.200**	**-49.800**	**-50.300**

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 seit 2012 nach dem mit dem Kreis Warendorf vereinbarten Modus. Es werden Echtkosten erstattet.
Der Ansatz für 2014 wurde aufgrund der Abrechnungswerte für das Jahr 2012 und den aktuellen Stand aus 2013 errechnet.
Es ist aktuell nur noch eine Mitarbeiterin für das Jobcenter tätig.
Für den Planungszeitraum wurde eine jährliche Steigerungsrate von pauschal 1 % unterstellt.

050701 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erstattungsbeträge Sachkosten für das in Räumen der Stadt Beckum untergebrachte Personal des Jobcenters (früher: ARGE), z. B. im THS-Gebäude.
Ab 2013 erfolgt keine Sachkostenerstattung mehr, da das Mobiliar vom Jobcenter käuflich erworben wurde

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.982,63	60.450	62.000	0	62.650	63.250	63.900
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	60.450	62.000	0	62.650	63.250	63.900
	050701.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.982,63	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)**	**17.982,63**	**60.450**	**62.000**	**0**	**62.650**	**63.250**	**63.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	179.159,79	105.900	108.050	0	109.150	110.250	111.400
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	137.129,46	79.650	81.450	0	82.250	83.050	83.900
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.035,27	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	29.995,06	18.750	18.900	0	19.100	19.300	19.500
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	232,11	2.300	2.150	0	3.050	2.150	2.150
	050701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	350	0	0
	050701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,80	200	50	0	50	50	50
	050701.742200 Mieten und Pachten	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	050701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	197,31	0	0	0	550	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**179.391,90**	**108.200**	**110.200**	**0**	**112.200**	**112.400**	**113.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.409,27**	**-47.750**	**-48.200**	**0**	**-49.550**	**-49.150**	**-49.650**
	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

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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:	**050901**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Verantwortlich:	**FD 33, Herr Pöppmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

[illegible]tung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	26.963,79	27.200	27.800	28.100	28.400	28.700
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.782,40	20.900	21.450	21.650	21.850	22.050
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.673,69	1.700	1.650	1.650	1.650	50
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.226,34	4.250	4.300	4.350	4.400	4.450
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,18	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	67,97	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	41,21	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	1.941,72	2.700	3.150	2.950	3.050	3.150
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	800	500	500	500
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	100	150	150	150	150
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	150	150	50
	050901.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.014,69**	**30.100**	**31.150**	**31.250**	**31.650**	**32.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.014,69**	**-30.100**	**-31.150**	**-31.250**	**-31.650**	**-32.050**
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)**	**-29.014,69**	**-30.100**	**-31.150**	**-31.250**	**-31.650**	**-32.050**
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)**	**-29.014,69**	**-30.100**	**-31.150**	**-31.250**	**-31.650**	**-32.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	17.000	17.200	17.400	17.600
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.500	16.600	16.800	17.000	17.200
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.400	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.014,69**	**-40.000**	**-48.150**	**-48.450**	**-49.050**	**-49.650**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	26.963,79	27.200	27.800	0	28.100	28.400	28.700
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.782,40	20.900	21.450	0	21.650	21.850	22.050
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.673,69	1.700	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.226,34	4.250	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	109,18	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	67,97	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	41,21	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	1.389,40	2.700	3.150	0	2.950	3.050	3.150
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	800	0	500	500	500
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	100	150	0	150	150	150
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	150	0	150	150	150
	050901.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**28.462,37**	**30.100**	**31.150**	**0**	**31.250**	**31.650**	**32.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.462,37**	**-30.100**	**-31.150**	**0**	**-31.250**	**-31.650**	**-32.050**

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
0.	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

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.778,09	3.750	0	0	0	0
	050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.408,09	3.750	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.370,00	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 *	5.340,79	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	050902.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.340,79	5.900	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**	**12.118,88**	**9.850**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11.	- Personalaufwendungen	1.023,29	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	797,26	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63,62	100	100	100	100	100
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	162,41	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.713,69	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	105,29	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.952,74	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.449,00	50	100	100	100	100
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.206,66	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	27.017,71	28.850	29.350	26.100	29.350	26.100
	050902.531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	1.942,55	3.750	0	0	0	0
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	25.075,16	25.100	29.350	26.100	29.350	26.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,60	250	400	400	400	400
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
	050902.542200 Mieten und Pachten	336,80	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,80	0	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.167,29**	**31.550**	**32.300**	**29.050**	**32.300**	**29.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.048,41**	**-21.700**	**-26.200**	**-22.950**	**-26.200**	**-22.950**
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.048,41**	**-20.700**	**-25.200**	**-21.950**	**-25.200**	**-22.950**
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)**	**-26.048,41**	**-20.700**	**-25.200**	**-21.950**	**-25.200**	**-22.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.048,41**	**-21.200**	**-27.500**	**-24.250**	**-27.500**	**-25.250**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuschüsse aus dem Landesfonds "Alle Kinder essen mit" (Die Förderung läuft aus). Bedarf wird zukünftig über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt (siehe auch 050902.531825).

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050902 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes zur Betreuung der Asylsuchenden.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"
Die Förderung läuft aus.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen
2014:

Hilfe für Menschen in Not	250 €
Ausländerbetreuung	8.900 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	2.950 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	500 €
Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.330,97	3.750	0	0	0	0	0
	050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-39,03	3.750	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.370,00	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	5.340,79	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	050902.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.340,79	5.900	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	0
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**9.671,76**	**10.850**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**6.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	1.023,29	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	797,26	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63,62	100	100	0	100	100	100
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	162,41	200	200	0	200	200	200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.713,69	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	105,29	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.952,74	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.449,00	50	100	0	100	100	100
	050902.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.206,66	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	26.967,31	28.850	29.350	0	26.100	29.350	26.100
	050902.731825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"	2.135,15	3.750	0	0	0	0	0
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	24.832,16	25.100	29.350	0	26.100	29.350	26.100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507,60	250	400	0	400	400	400

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
	050902.742200 Mieten und Pachten	431,80	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,80	0	200	0	200	200	200
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**38.211,89**	**31.550**	**32.300**	**0**	**29.050**	**32.300**	**29.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.540,13**	**-20.700**	**-25.200**	**0**	**-21.950**	**-25.200**	**-22.950**
	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	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.112.436,67	4.692.450	4.798.650	4.720.700	4.720.400	4.696.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.176.847,54	712.700	932.700	932.700	932.700	932.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.665,53	882.750	936.750	950.750	964.750	978.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,19	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.958,41	225.800	202.300	202.300	202.300	202.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.779,39	114.750	67.900	33.400	2.800	2.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	51,74	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8.516.123,47**	**6.641.800**	**6.951.650**	**6.853.200**	**6.836.300**	**6.826.500**
11.	- Personalaufwendungen	2.471.658,49	2.576.750	2.715.650	2.741.900	2.769.700	2.797.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.645,71	396.350	346.550	346.000	346.150	346.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	316.368,20	146.850	145.500	152.950	151.000	151.650
15.	- Transferaufwendungen	15.175.330,32	11.684.950	12.598.200	12.538.200	12.538.150	12.538.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.592,97	112.000	136.800	132.200	130.600	131.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.433.595,69**	**14.916.900**	**15.942.700**	**15.911.250**	**15.935.600**	**15.965.500**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.917.472,22**	**-8.275.100**	**-8.991.050**	**-9.058.050**	**-9.099.300**	**-9.139.000**
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.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.917.472,22**	**-8.275.100**	**-8.991.050**	**-9.058.050**	**-9.099.300**	**-9.139.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.917.472,22**	**-8.275.100**	**-8.991.050**	**-9.058.050**	**-9.099.300**	**-9.139.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.726,25	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-16.726,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	150.300	164.500	165.600	166.800	168.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805.853,94	4.652.700	4.757.550	0	4.679.600	4.679.750	4.656.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	654.349,93	712.700	932.700	0	932.700	932.700	932.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.633,71	882.750	936.750	0	950.750	964.750	978.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.384,19	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.484,47	225.800	202.300	0	202.300	202.300	202.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	-1.754,00	400	150	0	150	150	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.554.952,24**	**6.487.700**	**6.842.800**	**0**	**6.778.850**	**6.793.000**	**6.783.450**
	- Personalauszahlungen	2.474.260,64	2.576.750	2.715.650	0	2.741.900	2.769.700	2.797.350
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.518,74	396.350	346.550	0	346.000	346.150	346.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	11.527.431,21	11.684.950	12.543.000	0	12.483.000	12.482.950	11.972.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	100.206,47	111.900	136.700	0	132.100	130.500	131.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.456.417,06**	**14.769.950**	**15.741.900**	**0**	**15.703.000**	**15.729.300**	**15.248.050**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.901.464,82**	**-8.282.250**	**-8.899.100**	**0**	**-8.924.150**	**-8.936.300**	**-8.464.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.092,02	2.600	2.600	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	270,30	750	200	0	200	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.462,32**	**3.350**	**2.800**	**0**	**200**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.756,22	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.902,84	47.200	64.100	0	95.650	70.650	40.600
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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.659,06**	**47.200**	**64.100**	**0**	**95.650**	**70.650**	**40.600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**18.803,26**	**-43.850**	**-61.300**	**0**	**-95.450**	**-70.650**	**-40.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.882.661,56**	**-8.326.100**	**-8.960.400**	**0**	**-9.019.600**	**-9.006.950**	**-8.505.200**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-7.882.661,56**	**-8.326.100**	**-8.960.400**	**0**	**-9.019.600**	**-9.006.950**	**-8.505.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-7.882.661,56**	**-8.326.100**	**-8.960.400**	**0**	**-9.019.600**	**-9.006.950**	**-8.505.200**

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

- erstellung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.152,22	3.200	3.150	3.200	3.250	3.300
	060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.152,22	3.200	3.150	3.200	3.250	3.300
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 *	65.444,79	47.950	49.450	49.450	49.450	49.450
	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	8.175,92	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	0	0	0	0	0
	060101.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	060101.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.534,02	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	060101.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	584,85	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	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	850
	060101.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,73	100	50	50	50	50
	060101.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	060101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,73	50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.608,74**	**51.250**	**52.650**	**52.700**	**52.750**	**52.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.608,74**	**-51.250**	**-52.650**	**-52.700**	**-52.750**	**-52.800**
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)**	**-68.608,74**	**-51.250**	**-52.650**	**-52.700**	**-52.750**	**-52.800**
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)**	**-68.608,74**	**-51.250**	**-52.650**	**-52.700**	**-52.750**	**-52.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	50	50	50	50
	060101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	100	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.608,74**	**-51.350**	**-52.700**	**-52.750**	**-52.800**	**-52.850**

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

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

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

Personalkostenzuschuss für das Mütterzentrum erfolgt ab 2013 über das Produktkonto: 060701.531713.

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	29.386,10	0	0	0	0	0	0
	060101.614805 Zuw. i. R. d. Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF -Förderprogramm	29.386,10	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)**	**29.386,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	3.152,22	3.200	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	060101.701100 Dienstbezüge Beamte	3.152,22	3.200	3.150	0	3.200	3.250	3.300
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	98.781,28	47.950	49.450	0	49.450	49.450	49.450
	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	8.626,31	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060101.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	3.700,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060101.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	23.500,00	0	0	0	0	0	0
	060101.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	3.300,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	50
	060101.731728 Weiterl. Zuw. aus EFS-Förderprogramm i.R.d. Aktions programms Kindertagespflege an das Mütterzentrum	29.386,10	0	0	0	0	0	0
	060101.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	11.534,02	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	060101.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	584,85	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	850
	060101.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,73	100	50	0	50	50	50
	060101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	11,73	50	0	0	0	0	0

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**101.945,23**	**51.250**	**52.650**	**0**	**52.700**	**52.750**	**52.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.559,13**	**-51.250**	**-52.650**	**0**	**-52.700**	**-52.750**	**-52.800**
	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
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

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	442.045,09	250.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	16.720,44	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	425.324,65	250.000	425.000	425.000	425.000	425.000
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 *	195.483,63	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	186.568,63	191.300	191.300	191.300	191.300	191.300
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.511,00	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.404,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.396,13	0	0	0	0	0
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	41.396,13	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**	**678.924,85**	**451.300**	**626.300**	**626.300**	**626.300**	**626.300**
11.	- Personalaufwendungen	90.761,99	99.000	100.350	101.350	102.350	103.350
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.049,53	41.550	41.650	42.050	42.450	42.850
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.320,88	45.050	46.200	46.650	47.100	47.550
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.259,53	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.132,05	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.637,46	49.550	42.450	42.450	42.450	42.450
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	42.637,46	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	400	400	400	00
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314.517,96	50	150	150	150	150
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	314.517,96	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	408.058,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	408.058,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,80	100	50	50	50	50
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	82,80	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**856.058,21**	**568.700**	**563.000**	**564.000**	**565.000**	**566.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.133,36**	**-117.400**	**63.300**	**62.300**	**61.300**	**60.300**
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**

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.133,36**	**-117.400**	**63.300**	**62.300**	**61.300**	**60.300**
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)**	**-177.133,36**	**-117.400**	**63.300**	**62.300**	**61.300**	**60.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.133,36**	**-120.000**	**61.000**	**60.000**	**59.000**	**58.000**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	100.176,83	250.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.077,69	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	51.099,14	250.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
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	174.269,52	201.300	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	166.058,52	191.300	191.300	0	191.300	191.300	191.300
	060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	400,00	0	0	0	0	0	0
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.811,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431,00	0	0	0	0	0	0
	060102.659106 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	-2.431,00	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)**	**272.015,35**	**451.300**	**626.300**	**0**	**626.300**	**626.300**	**626.300**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	91.059,11	99.000	100.350	0	101.350	102.350	103.350
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	38.346,65	41.550	41.650	0	42.050	42.450	42.850
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.320,88	45.050	46.200	0	46.650	47.100	47.550
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.259,53	3.500	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.132,05	8.900	9.000	0	9.100	9.200	9.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	48.236,73	49.550	42.450	0	42.450	42.450	42.450
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	48.236,73	49.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	400	0	400	400	400
	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	408.058,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	408.058,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,08	100	50	0	50	50	50
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	58,08	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**547.411,92**	**568.650**	**562.850**	**0**	**563.850**	**564.850**	**565.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275.396,57**	**-117.350**	**63.450**	**0**	**62.450**	**61.450**	**60.450**
	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:	**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 ' 't Beckum, z.B.
Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.
Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben
Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage
Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	6.340,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	6.340,20	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**	**61.035,20**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
11.	- Personalaufwendungen	52.148,82	53.650	62.500	63.300	64.100	64.800
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.670,13	4.800	5.800	5.850	5.900	5.950
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.127,11	34.000	40.150	40.550	40.950	41.350
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.687,21	2.750	3.150	3.200	3.250	3.300
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.318,53	6.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,84	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.006,52	51.450	20.350	20.450	20.450	20.450
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	116,10	700	700	800	800	800
	060104.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	50	50	50	50	50
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	9.279,92	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	3.610,50	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	250	250	300
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	200	200	250	250	300
15.	- Transferaufwendungen *	66.263,21	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	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	91,60	700	700	700	700	700
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	10.492,12	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	728,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,14	3.550	7.050	3.650	3.750	3.900

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060104.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2,72	0	0	0	0	0
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	529,85	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	101,21	150	150	150	150	150
	060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,04	100	0	0	0	0
	060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.290,32	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	060104.549968 Spiel-, Sport-, Beschäftigungsmaterial für "rollende Spielbox" (Festwert)	0,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.347,69**	**177.350**	**158.600**	**156.150**	**157.050**	**157.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.312,49**	**-113.650**	**-94.900**	**-92.450**	**-93.350**	**-94.250**
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)**	**-73.312,49**	**-113.650**	**-94.900**	**-92.450**	**-93.350**	**-94.250**
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)**	**-73.312,49**	**-113.650**	**-94.900**	**-92.450**	**-93.350**	**-94.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	49.200	49.500	49.800	50.100
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	13.700	26.500	26.800	27.100	27.400
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	15.200	22.700	22.700	22.700	22.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-73.312,49**	**-142.550**	**-144.100**	**-141.950**	**-143.150**	**-144.350**

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 FD 52

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.340,20	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.340,20	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	600	600	)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)**	**61.035,20**	**63.700**	**63.700**	**0**	**63.700**	**63.700**	**63.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	52.157,57	53.650	62.500	0	63.300	64.100	64.800
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	4.678,88	4.800	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.127,11	34.000	40.150	0	40.550	40.950	41.350
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.687,21	2.750	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.318,53	6.500	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,84	5.600	5.800	0	6.000	6.200	6.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.008,83	51.450	20.350	0	20.450	20.450	20.450
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	116,10	700	700	0	800	800	800
	060104.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	0,00	50	50	0	50	50	50
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	9.282,23	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	3.610,50	10.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	060104.729126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	66.407,07	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	256,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	91,60	700	700	0	700	700	700
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	10.684,12	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	680,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.984,42	3.450	6.950	0	3.550	3.650	3.800
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060104.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2,72	0	0	0	0	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	527,76	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	100,23	150	150	0	150	150	150
	060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	5,04	100	0	0	0	0	0
	060104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.348,67	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**134.557,89**	**177.050**	**158.300**	**0**	**155.800**	**156.700**	**157.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.522,69**	**-113.350**	**-94.600**	**0**	**-92.100**	**-93.000**	**-93.850**
	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 *	2.537,76	400	1.900	0	400	400	400
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.537,76	0	1.500	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-, Beschäftigungs material 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)**	**2.537,76**	**400**	**1.900**	**0**	**400**	**400**	**400**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.537,76**	**-400**	**-1.900**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	2.537,76	0	1.500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.037,76
= Saldo	**-2.537,76**	**0**	**-1.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.037,76**
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	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR									
060104.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.496,80
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2 80**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.537,76**	**-300**	**-1.800**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-8.034,56**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060104 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010042:
3 x mobile, faltbare Stellwände, Seminararbeit/Präventionsarbeit, Moderationsmaterial.

060104 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020042:
BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR
Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterial (Spielebox)

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
! iliengerichtshilfe
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.865,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	10.865,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	730.002,45	455.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	730.002,45	455.000	500.000	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	10.951,72	9.500	250	250	250	250
	060105.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	10.951,72	9.250	0	0	0	0
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,63	21.000	0	0	0	0
	060105.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	21.000	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	535,63	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**	**752.354,80**	**485.500**	**514.250**	**514.250**	**514.250**	**514.250**
11.	- Personalaufwendungen	267.957,04	267.500	274.450	277.200	280.000	282.800
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.400,95	28.550	28.600	28.900	29.200	29.500
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.562,20	185.600	193.000	194.950	196.900	198.850
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.379,14	15.350	15.400	15.550	15.700	15.850
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.614,75	38.000	37.450	37.800	38.200	38.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,74	150	300	350	400	450
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	118,74	150	300	350	400	450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	576,41	250	250	250	200	00
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	250	250	250	200	200
	060105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	576,41	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	744.975,71	688.200	795.000	795.000	795.000	795.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.973,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	471.675,79	430.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	242.326,67	201.200	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635,51	1.900	6.000	6.100	6.100	6.200
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	241,79	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.946,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.446,99	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.019.263,41**	**958.000**	**1.076.000**	**1.078.900**	**1.081.700**	**1.084.650**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.908,61**	**-472.500**	**-561.750**	**-564.650**	**-567.450**	**-570.400**
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)**	**-266.908,61**	**-472.500**	**-561.750**	**-564.650**	**-567.450**	**-570.400**
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)**	**-266.908,61**	**-472.500**	**-561.750**	**-564.650**	**-567.450**	**-570.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	50	50	50	50
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.908,61**	**-473.000**	**-561.800**	**-564.700**	**-567.500**	**-570.450**

Erlauterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gestz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKiSchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge Familienpflege	70.000 €
Erstattungen Familienpflege	250.000 €
Kostenbeiträge Heimpflege	100.000 €
Erstattungen Heimpflege	35.000 €
Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a	5.000 €
Erstattungen Volljährige Familienpflege	10.000 €
Kostenbeiträge Volljährige Heim	15.000 €
Kostenbeiträge betreutes Wohnen	15.000 €
	500.000€

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, Halbweisenrente, 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 abmbulante, 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	90.000 €
Kosten Gruppenarbeit	10.000 €
Kosten sozialpädagogische und heilpädagogische Familienhilfe	425.000 €
Kosten Frühwarnsystem	10.000 €
	535.000 €

Kostenanstieg aufgrund von Fallzahlenerhöhung im Bereich der Erziehungsberatungsstellen.

Kostenanstieg durch erhöhte Fallzahlen im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe, insbesondere im Bereich des Kinderschutzes gemäß § 8 a SGB VIII.

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Einrichtung eines Projektes - Ergänzende Diagnostik- zur intensiven Klärung bei potentiellen stationären Maßnahmen.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Kostensteigerung durch Ergänzung des Moduls Elternarbeit, einen zusätzlichen Intensivplatz im Kinder- und Jugendhaus II und Fahrtkosten für Kinder aus Roland und Neubeckum

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	10.865,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	10.865,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	aus Transfereinzahlungen	549.373,10	455.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	549.373,10	455.000	500.000	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	10.109,28	9.500	250	0	250	250	250
	060105.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	10.109,28	9.250	0	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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**570.347,38**	**464.500**	**514.250**	**0**	**514.250**	**514.250**	**514.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	268.469,22	267.500	274.450	0	277.200	280.000	282.800
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	29.913,13	28.550	28.600	0	28.900	29.200	29.500
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	185.562,20	185.600	193.000	0	194.950	196.900	198.850
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.379,14	15.350	15.400	0	15.550	15.700	15.850
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.614,75	38.000	37.450	0	37.800	38.200	38.600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	118,74	150	300	0	350	400	450
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	118,74	150	300	0	350	400	450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	794.966,35	688.200	795.000	0	795.000	795.000	795.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.973,25	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	502.166,21	430.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	261.826,89	201.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.539,40	1.900	6.000	0	6.100	6.100	6.200
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	241,79	300	300	0	300	300	300

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.841,79	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.455,82	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.069.093,71**	**957.750**	**1.075.750**	**0**	**1.078.650**	**1.081.500**	**1.084.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-498.746,33**	**-493.250**	**-561.500**	**0**	**-564.400**	**-567.250**	**-570.200**
	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	50	650	0	50	50	0
	060105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	600	0	0	0	0
	060105.783200 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**	**50**	**650**	**0**	**50**	**50**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50**	**-650**	**0**	**-50**	**-50**	**0**

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-									
060105.783100 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**
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	0	0,00	250,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**0**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50**	**-650**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**0**	**0,00**	**-850,00**

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
Pflegschaften
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.475,86	4.600	0	0	0	0
	060106.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	5.475,86	4.600	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	73.000	56.050	28.650	50	50
	060106.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	72.950	56.000	28.600	0	0
	060106.459100 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**	**5.475,86**	**81.700**	**60.150**	**32.750**	**4.150**	**4.150**
11.	- Personalaufwendungen	446.662,24	470.300	470.100	474.800	479.550	484.300
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.685,65	76.950	68.900	69.600	70.300	71.000
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	289.914,75	302.650	310.850	313.950	317.100	320.250
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.494,91	26.150	25.900	26.150	26.400	26.650
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.566,93	64.550	64.450	65.100	65.750	66.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.359,33	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	407,11	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	0,00	150	200	200	200	200
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.252,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	699,86	1.500	1.500	1.500	1.500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	700	850	950	1.050
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	650	700	850	950	1.050
15.	- Transferaufwendungen *	2.825.888,81	2.383.300	2.848.300	2.833.300	2.833.300	2.833.300
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.808,39	65.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	852.964,35	850.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	114,50	800	800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	2.640,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	123.088,22	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.713.602,97	1.300.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	99.670,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.688,69	43.350	43.150	45.050	45.200	46.100
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217,00	400	200	0	50	850

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5.	6
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	12.381,33	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.681,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	7.456,24	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.373,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	397,37	500	500	500	500	500
	060106.543126 Portogebühren	5.911,65	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	060106.543127 Papierbedarf	2.338,82	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.915,92	4.200	3.150	3.150	3.150	3.150
	060106.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.015,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.313.599,07**	**2.901.050**	**3.365.750**	**3.357.500**	**3.362.500**	**3.368.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.308.123,21**	**-2.819.350**	**-3.305.600**	**-3.324.750**	**-3.358.350**	**-3.364.100**
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)**	**-3.308.123,21**	**-2.819.350**	**-3.305.600**	**-3.324.750**	**-3.358.350**	**-3.364.100**
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)**	**-3.308.123,21**	**-2.819.350**	**-3.305.600**	**-3.324.750**	**-3.358.350**	**-3.364.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	20.300	11.300	11.300	11.300	11.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.308.123,21**	**-2.839.650**	**-3.316.900**	**-3.336.050**	**-3.369.650**	**-3.375.400**

Er rungen 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 Beelen)

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Kosten für die Familienpflege	814.800 €
Ferienmaßnahmen mit Pflegekindern	1.000 €
Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung	14.100 €
Versorgung von Kindern in Notsituationen	100 €
	830.000 €

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
Intensivmaßnahmen nach § 35 SGB VIII

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. 6.500 €	= 78.000 €
zusätzlich eine beantragte weitere Unterbringung	= 72.000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung/Supervision im Bereich ASD, Amtsvormundschaften/Pflegschaften und Familienhilfe

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.054,64	4.600	0	0	0	0	0
	060106.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	5.054,64	4.600	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677,00	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)**	**5.731,64**	**8.750**	**4.150**	**0**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	448.194,85	470.300	470.100	0	474.800	479.550	484.300
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	72.218,26	76.950	68.900	0	69.600	70.300	71.000
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	289.914,75	302.650	310.850	0	313.950	317.100	320.250
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.494,91	26.150	25.900	0	26.150	26.400	26.650
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.566,93	64.550	64.450	0	65.100	65.750	66.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.366,73	3.450	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	407,11	300	300	0	300	300	300
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	150	200	0	200	200	200
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.259,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	699,86	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	2.876.619,23	2.383.300	2.848.300	0	2.833.300	2.833.300	2.833.300
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	94.619,03	65.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	871.106,03	850.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	50,00	800	800	0	800	800	800

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	2.640,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	88.388,67	100.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.726.579,30	1.300.000	1.725.000	0	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	93.236,09	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.336,65	43.350	43.150	0	45.050	45.200	46.100
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	256,15	400	200	0	0	50	850
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.095,96	11.000	13.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.677,78	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-7.456,24	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.167,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	10
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	413,90	500	500	0	500	500	500
	060106.743126 Portogebühren	5.911,65	8.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	060106.743127 Papierbedarf	2.338,82	2.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.915,92	4.200	3.150	0	3.150	3.150	3.150
	060106.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.015,00	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**3.351.517,46**	**2.900.400**	**3.365.050**	**0**	**3.356.650**	**3.361.550**	**3.367.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.345.785,82**	**-2.891.650**	**-3.360.900**	**0**	**-3.352.500**	**-3.357.400**	**-3.363.050**
	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 *	5.472,39	3.300	4.300	0	3.300	3.300	3.300
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.586,82	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.885,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	5.472,39	3.300	4.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.472,39	-3.300	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.106,28	1.500	2.500	**0** 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.606,28
= Saldo	**-1.106,28**	**-1.500**	**-2.500**	**0** **0** **0** **0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-9.606,28**
00010097 BuG - Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	480,54	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.980,54
= Saldo	**-480,54**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.980,54**
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.621,68	800	800	**0** 0 0 0	800	800	800	0,00	5.621,68
= Saldo	**-1.621,68**	**-800**	**-800**	**0** **0** **0** **0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-5 68**
00020097 BuG - Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.263,89	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	4.763,89
= Saldo	**-2.263,89**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.763,89**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.472,39**	**-3.300**	**-4.300**	**0** **0** **0** **0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0,00**	**-22.972,39**

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 00010041:
2014: Anschaffung von Büromöbel für FD 51.
1 Aktenschrank, 1 Bürostuhl, 1 Schrank ca. 2.500 €.

Zu Investitionsnummer 00010097:
BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR
Anschaffung von Mobiliar für die Bereitschaftspflege.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:
Anschaffung Fachdienst 51.

Zu Investitionsnummer 00020097:
Anschaffungen für 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
[ntrainingkurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)
Praventionsarbeit an den Schulen
Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm,
Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern
Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichthilfe
Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)
Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)
Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft
Täter-Opferausgleich
Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	4.800,00	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	14.766,57	3.550	0	0	0	0
	060107.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.825,20	1.550	0	0	0	0
	060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.941,37	2.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0	0	0	0
	060107.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	3.500	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**	**19.566,57**	**10.650**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11.	- Personalaufwendungen	235.997,41	242.850	255.250	257.800	260.400	263.000
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.900,24	4.750	4.750	4.800	4.850	4.900
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.105,77	187.650	196.700	198.650	200.650	202.650
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.270,77	14.500	15.400	15.550	15.700	15.850
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.720,63	35.950	38.400	38.800	39.200	39.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150	150	200	250	300
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	150	200	250	300
15.	- Transferaufwendungen *	6.704,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.704,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,47	100	7.800	7.800	7.800	7.800
	060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	571,02	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7.698,45	0	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.979,38**	**263.100**	**283.200**	**285.800**	**288.450**	**291.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.412,81**	**-252.450**	**-279.600**	**-282.200**	**-284.850**	**-287.500**
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)**	**-231.412,81**	**-252.450**	**-279.600**	**-282.200**	**-284.850**	**-287.500**
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)**	**-231.412,81**	**-252.450**	**-279.600**	**-282.200**	**-284.850**	**-287.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	900	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.412,81**	**-253.350**	**-283.900**	**-286.500**	**-289.150**	**-291.800**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.800,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.800,00	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	13.770,40	3.550	0	0	0	0	0
	060107.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.684,80	1.550	0	0	0	0	0
	060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.085,60	2.000	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)**	**18.570,40**	**7.150**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	236.082,77	242.850	255.250	0	257.800	260.400	263.000
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	4.985,60	4.750	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	181.105,77	187.650	196.700	0	198.650	200.650	202.650
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.270,77	14.500	15.400	0	15.550	15.700	15.850
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	34.720,63	35.950	38.400	0	38.800	39.200	39.600
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	6.704,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.704,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.259,98	100	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0	0
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	571,02	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	7.680,96	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**251.047,25**	**262.950**	**283.050**	**0**	**285.600**	**288.200**	**290.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.476,85**	**-255.800**	**-279.450**	**0**	**-282.000**	**-284.600**	**-287.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	800	800	0	800	800	800
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
0.	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 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	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**
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	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-800**	**-800**	**0** **0** **0** **0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.000,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010087:
BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
BuG -Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR
Gruppenarbeit ASD und JGH - 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
ändigkeit, 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0
	060108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	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**	**2.650**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
11.	- Personalaufwendungen	150.621,49	151.500	151.650	153.150	154.700	156.250
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.289,81	88.400	87.150	88.000	88.900	90
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.479,35	50.100	51.350	51.850	52.350	52.850
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.873,99	3.950	4.050	4.100	4.150	4.200
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.978,34	9.050	9.100	9.200	9.300	9.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.150	4.150	4.200	3.850	3.900
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	4.150	4.150	4.200	3.850	3.900
15.	- Transferaufwendungen *	102.562,55	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	102.562,55	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	060108.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	308,05	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	704,01	0	0	0	0	0
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	976,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	181,71	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.354,04**	**317.250**	**317.400**	**318.950**	**320.150**	**321.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.354,04**	**-314.600**	**-315.000**	**-316.550**	**-317.750**	**-319.350**
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)**	**-255.354,04**	**-314.600**	**-315.000**	**-316.550**	**-317.750**	**-319.350**
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)**	**-255.354,04**	**-314.600**	**-315.000**	**-316.550**	**-317.750**	**-319.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.354,04**	**-322.700**	**-321.400**	**-322.950**	**-324.150**	**-325.750**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0	0	0	0	0
	060108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	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**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	150.752,65	151.500	151.650	0	153.150	154.700	156.250
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	87.420,97	88.400	87.150	0	88.000	88.900	89.800
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	50.479,35	50.100	51.350	0	51.850	52.350	52.850
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.873,99	3.950	4.050	0	4.100	4.150	4.200
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.978,34	9.050	9.100	0	9.200	9.300	9.400
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	101.259,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	101.259,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.525,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	00
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	308,05	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.059,69	0	0	0	0	0	0
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	976,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	181,71	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**254.537,33**	**313.100**	**313.250**	**0**	**314.750**	**316.300**	**317.850**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.537,33**	**-312.850**	**-313.250**	**0**	**-314.750**	**-316.300**	**-317.850**
	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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	119,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,00	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)**	**119,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	**0,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.500,00**
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,00	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.619,00
= Saldo	**-119,00**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.619,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-119,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.119,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010058:
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.558,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,40	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	1.391,40	2.300	2.300	2.300	2.300	00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,40	50	50	50	50	0
	060501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	113,40	0	0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	50	50	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	850	0	0	0
	060501.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	5.100	850	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**	**30.410,30**	**50.950**	**46.700**	**45.850**	**45.850**	**45.800**
11.	- Personalaufwendungen	155.919,37	159.600	151.250	152.750	154.250	155.750
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.675,81	3.750	5.850	5.900	5.950	6.000
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.495,52	117.850	110.250	111.350	112.450	113.550
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.475,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.376,92	9.550	8.750	8.850	8.950	9.050
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.333,40	23.800	21.700	21.900	22.100	00
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.039,36	7.750	7.850	7.900	7.900	8.000
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.217,44	3.300	3.350	3.400	3.400	3.500
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	435,00	450	500	500	500	500
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	867,53	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens (versch. FD)	210,99	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.308,40	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	0,00	55.750	54.850	54.850	54.950	54.900
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	55.750	54.850	54.850	54.950	54.900

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,87	9.150	10.850	10.950	9.650	9.700
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	50
	060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	76,06	500	2.000	2.000	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	40,71	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	145,57	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	350	350	350	350	350
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	379,80	400	400	400	400	400
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	5.463,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060501.543126 Portogebühren	436,66	600	700	700	700	700
	060501.543127 Papierbedarf	173,25	200	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	139,59	200	200	200	200	200
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.712,60**	**232.250**	**224.800**	**226.450**	**226.750**	**228.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.302,30**	**-181.300**	**-178.100**	**-180.600**	**-180.900**	**-182.550**
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)**	**-141.302,30**	**-181.300**	**-178.100**	**-180.600**	**-180.900**	**-182.550**
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)**	**-141.302,30**	**-181.300**	**-178.100**	**-180.600**	**-180.900**	**-182.550**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.750	16.000	16.100	16.300	16.500
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	14.700	14.900	15.000	15.200	15.400
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.302,30**	**-196.050**	**-194.100**	**-196.700**	**-197.200**	**-199.050**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	27.347,50	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.558,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.558,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.391,40	2.350	2.350	0	2.350	2.350	50
	060501.641100 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.391,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113,40	50	50	0	50	50	0
	060501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	113,40	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	0	50	50	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)**	**30.410,30**	**31.300**	**31.300**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	155.923,74	159.600	151.250	0	152.750	154.250	155.750
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	3.680,18	3.750	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.495,52	117.850	110.250	0	111.350	112.450	113.550
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.475,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.376,92	9.550	8.750	0	8.850	8.950	9.050
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.333,40	23.800	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	6.956,36	7.750	7.850	0	7.900	7.900	8.000
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.217,44	3.300	3.350	0	3.400	3.400	3.500
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	352,00	450	500	0	500	500	500
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	867,53	900	900	0	900	900	900
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	210,99	300	300	0	300	300	300

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.308,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	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	7.608,04	9.150	10.850	0	10.950	9.650	9.700
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	50
	060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	76,06	500	2.000	0	2.000	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	145,07	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-552,31	350	350	0	350	350	350
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	379,80	400	400	0	400	400	400
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	5.463,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060501.743126 Portogebühren	436,66	600	700	0	700	700	700
	060501.743127 Papierbedarf	173,25	200	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	139,59	200	200	0	200	200	200
	060501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**170.488,14**	**176.500**	**169.950**	**0**	**171.600**	**171.800**	**173.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.077,84**	**-145.200**	**-138.650**	**0**	**-140.300**	**-140.500**	**-142.200**
	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
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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 *	3.298,96	2.800	3.100	0	2.800	2.800	2.800

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	650,00	2.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.648,96	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
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.298,96**	**2.800**	**3.100**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.298,96**	**-2.800**	**-3.100**	**0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	650,00	2.000	2.300	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.950,00
= Saldo	**-650,00**	**-2.000**	**-2.300**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.950,00**
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.648,96	800	800	**0** 0 0 0	800	800	800	0,00	6.648,96
= Saldo	**-2.648,96**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-6.648,96**
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	42.900,00
ɔo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.900,00**
00050017 Spielgeräte Freizeithaus 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 Wertgrenze	**-3.298,96**	**-2.800**	**-3.100**	**0 0 0 0**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0,00**	**-61.187,96**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Invetitionsnummer 00050006:
Spätere Jahre: Umbau der Disco im Freizeithaus Neubeckum 42.900 €.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010043:
BuG -Angebote des FZH Neubeckum > 410 EUR
2014:
Riesenkicker 1.300 €
Metalschrank

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 interkulturbezogene Arbeiten).

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	31.650	31.650	31.650	31.800	31.650
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.500	27.350
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	770,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.882,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.588,69**	**35.550**	**35.550**	**35.550**	**35.700**	**35.550**
11.	- Personalaufwendungen	155.858,27	161.050	161.100	162.750	164.400	166.050
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.675,81	3.750	5.850	5.900	5.950	6.000
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.797,69	119.300	117.900	119.100	120.300	121.500
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.372,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.311,16	9.500	9.350	9.450	9.550	9.650
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.138,39	23.850	23.300	23.550	23.800	24.050
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,65	6.850	7.550	6.750	6.800	6.850
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.529,79	2.600	2.650	2.650	2.700	2.750
	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	326,25	650	500	500	500	500
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	265,05	900	1.700	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.725,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	12.900	12.850	12.450	12.450
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	13.100	12.900	12.850	12.450	12.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,40	7.850	10.450	10.550	9.550	9.300
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	400	50
	060502.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,66	250	2.000	2.000	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,79	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	450	450	450	450
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	286,20	400	400	400	400	400
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	3.577,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren	0,00	300	700	700	700	700
	060502.543127 Papierbedarf	0,00	100	200	200	200	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.134,32**	**188.850**	**192.000**	**192.900**	**193.200**	**194.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.545,63**	**-153.300**	**-156.450**	**-157.350**	**-157.500**	**-159.100**
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)**	**-135.545,63**	**-153.300**	**-156.450**	**-157.350**	**-157.500**	**-159.100**
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)**	**-135.545,63**	**-153.300**	**-156.450**	**-157.350**	**-157.500**	**-159.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	32.100	32.400	32.700	33.000
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	31.900	30.100	30.400	30.700	31.000
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.545,63**	**-187.800**	**-188.550**	**-189.750**	**-190.200**	**-192.100**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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. allg. Umlagen	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.500	27.350
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.500	27.350
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten	590,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.652,59	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	770,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.882,59	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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)**	**30.590,19**	**31.250**	**31.250**	**0**	**31.250**	**31.400**	**31.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	155.862,64	161.050	161.100	0	162.750	164.400	166.050
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	3.680,18	3.750	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	115.797,69	119.300	117.900	0	119.100	120.300	121.500
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.372,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.311,16	9.500	9.350	0	9.450	9.550	9.650
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.138,39	23.850	23.300	0	23.550	23.800	50
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.849,26	6.850	7.550	0	6.750	6.800	6.850
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.529,79	2.600	2.650	0	2.650	2.700	2.750
	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	218,75	650	500	0	500	500	500
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	375,16	900	1.700	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.725,56	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.428,90	7.850	10.450	0	10.550	9.550	9.300
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	400	50
	060502.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	55,66	250	2.000	0	2.000	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	163,29	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	450	0	450	450	450
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	286,20	400	400	0	400	400	400
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	3.577,15	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren	0,00	300	700	0	700	700	700
	060502.743127 Papierbedarf	0,00	100	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	060502.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**166.140,80**	**175.750**	**179.100**	**0**	**180.050**	**180.750**	**182.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.550,61**	**-144.500**	**-147.850**	**0**	**-148.800**	**-149.350**	**-150.950**
	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 *	2.794,97	3.150	4.750	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.366,12	2.000	3.600	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.428,85	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)**	**2.794,97**	**3.150**	**4.750**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.794,97**	**-3.150**	**-4.750**	**0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.366,12	2.000	3.600	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.966,12
= Saldo	**-1.366,12**	**-2.000**	**-3.600**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.966,12**
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.428,85	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	7.178,85
= Saldo	**-1.428,85**	**-1.150**	**-1.150**	**0 0 0 0**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**0,00**	**-7.178,85**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.794,97**	**-3.150**	**-4.750**	**0 0 0 0**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**0,00**	**-20.144,97**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010044:
BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR
3 Computer für den Computer Raum der Jugendlichen für Medienpädagogische Arbeit.

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

[illegible]lerung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familenfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.700	2.050	2.050	1.600	1.600
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.050	2.050	1.600	1.600
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	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.200**	**4.700**	**4.700**	**4.250**	**50**
11.	- Personalaufwendungen	37.880,32	39.550	38.550	38.900	39.250	39.600
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.199,14	4.350	6.400	6.450	6.500	6.550
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.413,46	27.650	25.350	25.600	25.850	26.100
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.167,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.099,99	5.350	4.800	4.850	4.900	4.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.312,11	266.000	253.300	253.300	253.300	253.300
	060505.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	262.577,53	241.000	238.300	238.300	238.300	238.300
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	15.734,58	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800	42.850	49.500	48.200	48.450
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	42.800	42.850	49.500	48.200	48.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.549,54	3.950	4.050	4.150	4.250	4.400
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
	060505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	281,32	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	20,89	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	9.096,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	78,00	150	150	150	150	150
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	16.726,25	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**343.741,97**	**352.300**	**338.750**	**345.850**	**345.000**	**345.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.741,97**	**-346.100**	**-334.050**	**-341.150**	**-340.750**	**-341.500**
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)**	**-343.741,97**	**-346.100**	**-334.050**	**-341.150**	**-340.750**	**-341.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-343.741,97**	**-346.100**	**-334.050**	**-341.150**	**-340.750**	**-341.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	300	600	600	600	600
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	700	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-343.741,97**	**-347.100**	**-335.550**	**-342.650**	**-342.250**	**-343.000**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.889,07	39.550	38.550	0	38.900	39.250	39.600
	060505.701100 Dienstbezüge Beamte	4.207,89	4.350	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.413,46	27.650	25.350	0	25.600	25.850	26.100
	060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.167,73	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.099,99	5.350	4.800	0	4.850	4.900	4.950
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	274.240,27	266.000	253.300	0	253.300	253.300	253.300
	060505.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	258.777,19	241.000	238.300	0	238.300	238.300	238.300
	060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze	15.463,08	25.000	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	10.822,31	3.950	4.050	0	4.150	4.250	4.400
	060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	060505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0	0
	060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	281,32	750	750	0	750	750	750
	060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	19,91	150	150	0	150	150	150
	060505.742200 Mieten und Pachten	9.096,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	78,00	150	150	0	150	150	150
	060505.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**322.951,65**	**309.500**	**295.900**	**0**	**296.350**	**296.800**	**297.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-322.951,65**	**-309.500**	**-295.900**	**0**	**-296.350**	**-296.800**	**-297.300**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0
	060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	600,00	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	270,30	750	200	0	200	0	0
	060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	270,30	750	200	0	200	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**870,30**	**750**	**200**	**0**	**200**	**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 *	639,29	20.000	30.000	0	75.000	50.000	20.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	639,29	20.000	30.000	0	75.000	50.000	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)**	**639,29**	**20.000**	**30.000**	**0**	**75.000**	**50.000**	**20.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**231,01**	**-19.250**	**-29.800**	**0**	**-74.800**	**-50.000**	**-20.000**

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.600,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	26.022,78
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	639,29	20.000	30.000	**0** 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	165.272,01
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	6.705,41
= Saldo	**-39,29**	**-20.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-185 20**
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	270,30	750	200	**0** 0 0 0	200	0	0	0,00	2.351,30
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	26.534,36
= Saldo	**270,30**	**750**	**200**	**0 0 0 0**	**200**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.183,06**
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee									

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	60.363,38
= Saldo	**0,00**	**0**	**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	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder i. d. 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**
00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**231,01**	**-19.250**	**-29.800**	**0 0 0 0**	**-74.800**	**-50.000**	**-20.000**	**0,00**	**-374.946,64**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:
Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
Attraktivitätssteigerung

Zu Investitionsnummer 00190005:
Projektverschiebung Pflaumenallee = Feuerstraße
Verlegung/Vergrößerung

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe:	**0607**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**060701**	**Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**
Verantwortlich:	**FD 52, Herr Matuszek**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.363.543,79	3.916.450	3.997.650	3.952.650	3.952.650	3.952.400
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.179.790,81	3.616.700	3.952.050	3.952.050	3.952.050	3.952.050
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	183.661,03	299.150	45.000	0	0	0
	060701.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91,95	0	0	0	0	0
	060701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.518,93	880.000	934.000	948.000	962.000	976.000
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	919.518,93	880.000	934.000	948.000	962.000	976.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747,63	8.350	8.300	2.050	50	0
	060701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	50	0	0	0
	060701.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	8.200	8.200	2.000	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	060701.459106 Ertrage aus abgeschriebenen Forderungen	3.747,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.286.810,35**	**4.804.850**	**4.940.000**	**4.902.750**	**4.914.750**	**4.928.450**
11.	- Personalaufwendungen	119.453,64	127.500	97.250	98.250	99.250	100.250
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.199,14	4.350	14.050	14.200	14.350	14.500
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	89.678,13	95.950	64.950	65.600	66.250	66.900
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.588,42	7.850	5.450	5.500	5.550	5.600
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.987,95	19.350	12.800	12.950	13.100	50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,95	0	0	0	0	0
	060701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	91,95	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.273,83	1.150	1.100	1.050	850	600
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.150	1.100	1.050	850	600
	060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.273,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	10.955.432,75	7.897.000	8.236.950	8.191.950	8.191.900	8.191.950
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	799.964,10	547.100	565.700	565.700	565.700	565.700
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	9.447.205,24	6.367.900	6.732.100	6.732.100	6.732.100	6.732.100
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	7.243,96	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	437.568,29	290.100	293.200	293.200	293.200	293.200

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	85.120,00	299.150	45.000	0	0	0
	060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	50	0	50
	060701.533101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	178.331,16	354.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217,73	2.050	7.050	5.550	5.550	5.800
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	250
	060701.541201 Ausbildung einschl. Reisekosten	24,53	0	0	0	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	813,70	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,40	150	150	150	150	150
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	353,10	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	060701.543127 Papierbedarf	0,00	0	600	600	600	600
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.077.469,90**	**8.027.700**	**8.342.350**	**8.296.800**	**8.297.550**	**8.298.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.790.659,55**	**-3.222.850**	**-3.402.350**	**-3.394.050**	**-3.382.800**	**-3.370.150**
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)**	**-4.790.659,55**	**-3.222.850**	**-3.402.350**	**-3.394.050**	**-3.382.800**	**-3.370.150**
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)**	**-4.790.659,55**	**-3.222.850**	**-3.402.350**	**-3.394.050**	**-3.382.800**	**-3.370.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.790.659,55**	**-3.230.550**	**-3.410.350**	**-3.402.150**	**-3.391.000**	**-3.378.450**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:
1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.
Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.
Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" und 552-060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste" verbucht.

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (incl. Kostenerstattung U3	3.142.600 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	320.600 €
Familienzentren	91.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	49.400 €
Kindertagespflege	67.250 €
Erstattung ausfallender Elternbeiträge letztes Kindergartenjahr	281.200 €
	3.952.050 €

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	6.275.650 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	320.600 €
Familienzentren	91.000 €
Sprachförderung DELFIN 4	44.850 €
	6.732.100 €

060701 531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten

für 2 Elterninitiativen

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze (bislang Überhanggruppen)	211.900 €
Kita Goldbrede (AWO)	69.100 €
Angela Kindergarten	12.200 €
	293.200 €

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3

Investive Förderung von U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege freier Träger

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.034.977,99	3.915.850	3.997.050	0	3.952.050	3.952.050	3.952.050
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.808.809,31	3.616.700	3.952.050	0	3.952.050	3.952.050	3.952.050
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	226.076,73	299.150	45.000	0	0	0	0
	060701.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91,95	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	858.485,61	880.000	934.000	0	948.000	962.000	976.000
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	858.485,61	880.000	934.000	0	948.000	962.000	976.000
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
	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	0
	060701.659100 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)**	**4.893.463,60**	**4.795.950**	**4.931.150**	**0**	**4.900.150**	**4.914.150**	**4.928.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	119.462,39	127.500	97.250	0	98.250	99.250	100.250
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	4.207,89	4.350	14.050	0	14.200	14.350	14.500
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	89.678,13	95.950	64.950	0	65.600	66.250	66.900
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.588,42	7.850	5.450	0	5.500	5.550	5.600
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.987,95	19.350	12.800	0	12.950	13.100	13.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	91,95	0	0	0	0	0	0
	060701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	91,95	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	7.174.635,78	7.897.000	8.181.750	0	8.136.750	8.136.700	7.626.250
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	515.427,38	547.100	510.500	0	510.500	510.500	0
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	6.007.402,75	6.367.900	6.732.100	0	6.732.100	6.732.100	6.732.100

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	12.304,58	6.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	312.994,47	290.100	293.200	0	293.200	293.200	293.200
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	148.480,00	299.150	45.000	0	0	0	0
	060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	50	0	50
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	178.026,60	354.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216,75	2.050	7.050	0	5.550	5.550	5.800
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	250
	060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	24,53	0	0	0	0	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	813,70	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	25,42	150	150	0	150	150	150
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	353,10	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060701.743127 Papierbedarf	0,00	0	600	0	600	600	600
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.295.406,87**	**8.026.550**	**8.286.050**	**0**	**8.240.550**	**8.241.500**	**7.732.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.401.943,27**	**-3.230.600**	**-3.354.900**	**0**	**-3.340.400**	**-3.327.350**	**-2.804.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.228,89	0	0	0	0	0	0
	060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.228,89	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)**	**3.228,89**	**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 *	3.510,07	1.350	1.550	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.130,89	1.300	1.500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	379,18	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)**	**3.510,07**	**1.350**	**1.550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-281,18**	**-1.350**	**-1.550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	3.130,89	1.300	1.500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	7.430,89
= Saldo	**-3.130,89**	**-1.300**	**-1.500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-7.430,89**
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.228,89	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.228,89
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	379,18	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	629,18
= Saldo	**2.849,71**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**2.599,71**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-281,18**	**-1.350**	**-1.550**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-4.831,18**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010072:
Ersatzbeschaffung
3 Bürostühle für die Verwaltung.

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

- chförderung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	422.182,54	422.450	442.100	424.200	424.200	400.900
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.166,62	23.700	23.700	0	0	0
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.769,00	18.200	17.500	23.300	23.300	0
	060703.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	8.936,87	0	0	0	0	0
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	322.310,05	366.150	384.500	384.500	384.500	384.500
	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	14.350	16.350	16.350	16.350	16.350
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	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.232,13	6.100	0	0	0	0
	060703.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	989,74	0	0	0	0	0
	060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.242,39	6.100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	060703.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**439.514,67**	**428.600**	**442.150**	**424.250**	**424.250**	**400.950**
11.	- Personalaufwendungen	495.521,75	538.200	629.500	635.250	641.650	648.100
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.675,81	3.750	5.850	5.900	5.950	6.000
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.263,93	416.900	486.350	491.200	496.100	501.050
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	0	0	0
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.280,32	30.950	36.800	37.150	37.500	37.900
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	76.888,09	83.000	96.700	97.650	98.650	99.650
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.813,60	3.000	3.200	3.350	3.450	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.835,72	8.500	8.600	8.650	8.650	8.700
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.135,02	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	155,68	700	700	700	700	700
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	567,78	450	500	500	500	500
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	493,23	700	700	700	700	700
	060703.525514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	1.253,89	0	0	0	0	0
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230,12	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	26.200	26.550	26.650	26.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	26.800	26.200	26.550	26.650	26.900
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.756,27	13.600	13.800	11.300	11.500	11.600
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	50	0	0	50	50
	060703.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.612,19	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	453,17	500	500	350	350	350
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	150	200	200	200	200
	060703.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	809,20	0	0	0	0	0
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	91,90	400	400	400	400	400
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.429,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060703.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,69	100	100	100	100	100
	060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.378,91	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung	1.293,44	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.113,74**	**587.100**	**678.100**	**681.750**	**688.450**	**695.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.599,07**	**-158.500**	**-235.950**	**-257.500**	**-264.200**	**-294.350**
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)**	**-70.599,07**	**-158.500**	**-235.950**	**-257.500**	**-264.200**	**-294.350**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	- 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)**	**-70.599,07**	**-158.500**	**-235.950**	**-257.500**	**-264.200**	**-294.350**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	24.200	24.400	24.600	24.800
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	20.100	23.000	23.200	23.400	23.600
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.599,07**	**-179.100**	**-260.150**	**-281.900**	**-288.800**	**-319.150**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	400.723,36	408.100	425.750	0	407.850	407.850	384.550
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.666,64	23.700	23.700	0	0	0	0
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.112,32	18.200	17.500	0	23.300	23.300	0
	060703.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	8.936,87	0	0	0	0	0	0
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	343.007,53	366.150	384.500	0	384.500	384.500	384.500
	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	50
	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	17.232,13	6.100	0	0	0	0	0
	060703.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	989,74	0	0	0	0	0	0
	060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.242,39	6.100	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)**	**417.955,49**	**414.250**	**425.800**	**0**	**407.900**	**407.900**	**384.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	495.526,12	538.200	629.500	0	635.250	641.650	648.100
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	3.680,18	3.750	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	382.263,93	416.900	486.350	0	491.200	496.100	501.050
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00	600	600	0	0	0	0
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	29.280,32	30.950	36.800	0	37.150	37.500	37.900
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	76.888,09	83.000	96.700	0	97.650	98.650	99.650
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.813,60	3.000	3.200	0	3.350	3.450	3.500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.369,52	8.500	8.600	0	8.650	8.650	8.700
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.135,02	1.200	1.250	0	1.300	1.300	1.350

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	174,67	700	700	0	700	700	700
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	459,03	450	500	0	500	500	500
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	451,23	700	700	0	700	700	700
	060703.725514 Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	1.021,10	0	0	0	0	0	0
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	128,47	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	10.221,77	13.600	13.800	0	11.300	11.500	11.600
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	50	0	0	0	50	50
	060703.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.612,19	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	452,67	500	500	0	350	350	350
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	150	200	0	200	200	200
	060703.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	809,20	0	0	0	0	0	0
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	91,90	400	400	0	400	400	400
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	4.447,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060703.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	96,69	100	100	0	100	100	100
	060703.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.378,91	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung	1.293,44	1.400	1.450	0	1.500	1.550	1.550
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**509.117,41**	**560.300**	**651.900**	**0**	**655.200**	**661.800**	**668.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.161,92**	**-146.050**	**-226.100**	**0**	**-247.300**	**-253.900**	**-283.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.263,13	1.300	1.300	0	0	0	0
	060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.263,13	0	0	0	0	0	0
	060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	060703.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	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)**	**88.363,13**	**1.300**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	28.756,22	0	0	0	0	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.069,20	0	0	0	0	0	0
	060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.687,02	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.437,96	6.750	9.500	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	4.300	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	18.432,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	1.400	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	6.005,30	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)**	**53.194,18**	**6.750**	**9.500**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.168,95**	**-5.450**	**-8.200**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	3.400	**0 0 0 0**	500	500	500	0,00	6.200,00
= Saldo	**0,00**	**-1.300**	**-3.400**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-6.200,00**
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.400,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	50.400,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	18.432,66	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	18.432,66
= Saldo	**31.967,34**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.967,34**
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
(3.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	**0 0 0 0**	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0 0 0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-9.000,00**
00010104 BUG -060703- Kleine Strolche >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"									
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	1.300	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	2.600,00
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	900	900	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	**0,00**	**400**	**400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	350	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.350,00
= Saldo	**0,00**	**-350**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.350,00**
00020066 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	5.200,79	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.200,79
= Saldo	**-5.200,79**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.200,79**
00020068 BUG KiTa"Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	804,51	2.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.804,51
= Saldo	**-804,51**	**-2.000**	**-2.000**	**0 0 0 0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-10.804,51**
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060703 "Kleine Strolche"- Projekt Sprache und Integration									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	,00
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-800,00**
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	37.863,13	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	264.663,13
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	790,16

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	27.069,20	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	262.137,39
= Saldo	**10.793,93**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.735,58**
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
060703.785300 Auszahlungen für ige Baumaßnahmen	1.687,02	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.106,19
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.105,94
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.105,94
= Saldo	**-1.687,02**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.318,07**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**35.068,95**	**-5.450**	**-8.200**	**0 0 0 0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**0,00**	**-6.170,45**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010045:
Spielgeräte für den Außenbereich
- Wippteller
- Hängebrücke

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	206.455,34	220.150	212.150	197.100	197.100	197.100
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.793,30	23.700	15.050	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.392,00	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	167.270,04	181.000	181.200	181.200	181.200	181.200
	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,10	0	0	0	0	0
	060705.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.935,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	51,74	0	0	0	0	0
	060705.471100 Aktivierte Eigenleistungen	51,74	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**211.442,18**	**220.150**	**212.150**	**197.100**	**197.100**	**197.100**
11.	- Personalaufwendungen	259.723,93	262.850	320.550	323.200	326.550	329.800
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.675,63	3.750	5.850	5.900	5.950	6.000
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.861,62	202.050	246.950	249.400	251.900	254.400
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	0	0
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.394,63	14.300	16.600	16.750	16.900	17.050
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.103,89	40.350	48.650	49.150	49.650	50.150
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	1.900	2.000	2.150	2.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.397,87	2.650	2.650	2.650	2.700	2.700
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,33	250	300	300	350	350
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	176,02	500	500	500	500	500
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	108,75	450	400	400	400	400
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	42,00	400	400	400	400	400
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	841,77	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.250	2.250	2.450
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.800	2.000	2.250	2.250	2.450
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.817,07	24.700	24.900	25.400	25.550	25.400
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.832,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	100	100	100
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	448,14	350	350	200	200	350
	060705.542200 Mieten und Pachten	15.461,32	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	150	200	200	200	200
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,20	400	400	400	400	400
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.468,53	2.000	2.000	2.500	2.500	2.000
	060705.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	060705.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,51	100	100	100	100	100
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.358,26	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung	585,85	650	700	750	800	850
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**282.938,87**	**292.000**	**350.100**	**353.500**	**357.050**	**360.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.496,69**	**-71.850**	**-137.950**	**-156.400**	**-159.950**	**-163.250**
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)**	**-71.496,69**	**-71.850**	**-137.950**	**-156.400**	**-159.950**	**-163.250**
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)**	**-71.496,69**	**-71.850**	**-137.950**	**-156.400**	**-159.950**	**-163.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.350	9.100	9.200	9.300	9.400
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	9.850	8.600	8.700	8.800	8.900
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.496,69**	**-82.200**	**-147.050**	**-165.600**	**-169.250**	**-172.650**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bürgerarbeit KitTa Rappelkiste bis 30.04.2014 und Bundesprojekt "Offensive Sprache und Integration" bis 31.12.2014

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	220.511,49	219.300	211.300	0	196.250	196.250	196.250
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.626,64	23.700	15.050	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.465,00	14.550	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	172.419,85	181.000	181.200	0	181.200	181.200	181.200
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.935,10	0	0	0	0	0	0
	060705.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.935,10	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)**	**225.446,59**	**219.300**	**211.300**	**0**	**196.250**	**196.250**	**196.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	259.728,29	262.850	320.550	0	323.200	326.550	329.800
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	3.679,99	3.750	5.850	0	5.900	5.950	6.000
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	200.861,62	202.050	246.950	0	249.400	251.900	254.400
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	0	0	0
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.394,63	14.300	16.600	0	16.750	16.900	17.050
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	39.103,89	40.350	48.650	0	49.150	49.650	50.150
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	1.900	0	2.000	2.150	2.200
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.280,35	2.650	2.650	0	2.650	2.700	2.700
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	229,33	250	300	0	300	350	350
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	176,02	500	500	0	500	500	500
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	400	0	400	400	400
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	42,00	400	400	0	400	400	400

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	833,00	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
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.192,76	24.700	24.900	0	25.400	25.550	25.400
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	50	50
	060705.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	5,45	0	0	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.832,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	100	0	100	100	100
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	447,66	350	350	0	200	200	350
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.461,32	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	150	200	0	200	200	200
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,20	400	400	0	400	400	400
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.397,02	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.000
	060705.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	060705.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	27,51	100	100	0	100	100	100
	060705.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.358,26	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung	585,85	650	700	0	750	800	850
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	0	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**282.201,40**	**290.200**	**348.100**	**0**	**351.250**	**354.800**	**357.900**
/.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.754,81**	**-70.900**	**-136.800**	**0**	**-155.000**	**-158.550**	**-161.650**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0
	060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	1.300	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**	**1.300**	**1.300**	**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 *	2.092,44	7.600	6.550	0	3.300	3.300	3.300

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	710,59	4.400	3.350	0	500	500	500
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	906,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.200	1.200	0	800	800	800
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	475,85	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)**	**2.092,44**	**7.600**	**6.550**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.092,44**	**-6.300**	**-5.250**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	710,59	3.500	2.450	0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.160,59
= Saldo	**-710,59**	**-3.500**	**-2.450**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-8.160,59**
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	906,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.906,00
= Saldo	**-906,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.906,00**
00010105 BUG -060705- >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"									
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.300	1.300	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.600,00
)5.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	900	900	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	**0,00**	**400**	**400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800,00**
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 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**
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	475,85	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.475,85
= Saldo	**-475,85**	**-1.000**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.475,85**
00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060705 "Rappelkiste"- Projekt Sprache und Integration									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	**0,00**	**-400**	**-400**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-800,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.092,44**	**-6.300**	**-5.250**	**0 0 0 0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0,00**	**-23.542,44**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010046:
BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR
höhenverstellbarer Tisch,
Teppiche für den Gruppenraum,
Turnmatten 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	25.700	25.650	27.750	26.800	26.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.665,14	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,00	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.604,14**	**52.100**	**53.650**	**55.750**	**54.800**	**54.800**
11.	- Personalaufwendungen	462.837,41	479.850	486.900	491.800	496.750	501.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.176,28	329.350	341.650	346.900	348.000	348.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	278.150	284.000	290.200	280.800	281.450
15.	- Transferaufwendungen	56.755,00	56.650	56.400	56.400	56.250	56.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.097,28	18.400	18.650	16.800	17.000	17.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**851.865,97**	**1.162.400**	**1.187.600**	**1.202.100**	**1.198.800**	**1.205.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-838.261,83**	**-1.110.300**	**-1.133.950**	**-1.146.350**	**-1.144.000**	**-1.150.500**
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**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-838.261,83**	**-1.110.300**	**-1.133.950**	**-1.146.350**	**-1.144.000**	**-1.150.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-838.261,83**	**-1.110.300**	**-1.133.950**	**-1.146.350**	**-1.144.000**	**-1.150.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	170.900	212.600	214.800	217.000	219.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	6.794,76	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	174,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	73.075,42	850	850	0	850	850	850
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.044,18**	**13.450**	**13.450**	**0**	**13.450**	**13.450**	**13.450**
10.	- Personalauszahlungen	462.838,08	479.850	486.900	0	491.800	496.750	5( )
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.763,18	329.350	341.650	0	346.900	348.000	348.150
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	56.830,00	56.650	56.400	0	56.400	56.250	56.650
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.966,92	19.150	19.400	0	16.800	17.000	17.250
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.398,18**	**885.000**	**904.350**	**0**	**911.900**	**918.000**	**923.850**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-762.354,00**	**-871.550**	**-890.900**	**0**	**-898.450**	**-904.550**	**-910.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0**	**155.000**	**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	99.046,41	17.050	302.050	0	2.050	2.050	2.100
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.878,34	101.300	48.850	0	27.400	27.400	17.450
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.924,75**	**118.350**	**350.900**	**0**	**29.450**	**29.450**	**19.550**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-123.224,75**	**-118.350**	**-195.900**	**0**	**-29.450**	**-29.450**	**-19.550**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-885.578,75**	**-989.900**	**-1.086.800**	**0**	**-927.900**	**-934.000**	**-929.950**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-885.578,75**	**-989.900**	**-1.086.800**	**0**	**-927.900**	**-934.000**	**-929.950**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-885.578,75**	**-989.900**	**-1.086.800**	**0**	**-927.900**	**-934.000**	**-929.950**

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

[illegible]t- und Gesundheitsförderung
Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**	**4.000,00**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
11.	- Personalaufwendungen	7.195,84	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.175,16	7.200	7.250	7.300	7.350	7.400
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17,29	0	0	0	0	0
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-0,06	0	0	0	0	0
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3,45	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.803,61	49.800	45.800	50.850	50.900	50.950
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	161,97	150	650	700	750	800
	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	37.336,00	37.800	32.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	2.119,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.185,88	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen *	56.755,00	56.650	56.400	56.400	56.250	50
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	400	150	150	0	400
	080101.531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	3.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	4.830,00	6.400	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 *	2.286,80	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
	080101.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	080101.541204 Reise- u Fahrtkosten, Auslagenersatz	38,36	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	150	350	350	350	350

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	218,33	600	700	700	700	700
	080101.543127 Papierbedarf	86,62	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen u sonstiger Bürobedarf	19,46	200	200	200	200	200
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.041,25**	**117.000**	**113.200**	**118.400**	**118.450**	**119.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.041,25**	**-114.950**	**-111.150**	**-116.350**	**-116.400**	**-117.000**
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)**	**-112.041,25**	**-114.950**	**-111.150**	**-116.350**	**-116.400**	**-117.000**
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)**	**-112.041,25**	**-114.950**	**-111.150**	**-116.350**	**-116.400**	**-117.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.050	1.100	1.100	1.100
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	600	400	400	400	400
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.041,25**	**-116.150**	**-112.200**	**-117.450**	**-117.500**	**-118.100**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

Eläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung
Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)
Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien
Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten
Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss 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.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.614701 Spenden	4.000,00	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	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)**	**4.000,00**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	7.195,84	7.200	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	080101.701100 Dienstbezüge Beamte	7.175,16	7.200	7.250	0	7.300	7.350	7.400
	080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17,29	0	0	0	0	0	0
	080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-0,06	0	0	0	0	0	0
	080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3,45	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	49.423,23	49.800	45.800	0	50.850	50.900	50.950
	080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	129,59	150	650	0	700	750	800
	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	36.988,00	37.800	32.800	0	37.800	37.800	800
	080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	2.119,76	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.185,88	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	56.830,00	56.650	56.400	0	56.400	56.250	56.650
	080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	400	150	0	150	0	400

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	4.830,00	6.400	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
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759,04	3.300	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	62,92	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	-276,16	150	350	0	350	350	350
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	218,33	600	700	0	700	700	700
	080101.743127 Papierbedarf	86,62	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	200	200	0	200	200	200
	080101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**115.208,11**	**116.950**	**113.150**	**0**	**118.350**	**118.400**	**119.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.208,11**	**-114.900**	**-111.100**	**0**	**-116.300**	**-116.350**	**-116.950**
	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	100
	080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50	50	0	50	50	100
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**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-100**

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplatz Vellern									
080101.785216 Sonst. Aufbauten 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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**

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 Energievorsorgung und Bäder

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen
Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen
Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	23.700	23.650	25.750	24.800	24.800
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.650	25.750	24.800	24.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.972,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten	5.972,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0	0	0	0	0
	080102.448802 Erstattung für Beschädigungen	174,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.765,00	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	080102.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	0
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	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**	**7.911,76**	**47.450**	**47.400**	**49.500**	**48.550**	**48.550**
11.	- Personalaufwendungen	383.870,85	399.900	405.500	409.600	413.750	418.000
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.836,01	34.950	35.000	35.350	35.700	36.050
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	269.564,63	282.600	288.150	291.050	293.950	296.900
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.491,70	22.600	22.200	22.400	22.600	22.850
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.446,27	57.000	57.300	57.850	58.450	59.050
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.954,54	267.150	283.900	284.100	285.150	285.250
	080102.521104 Hausmeisterbedarf	34,68	0	0	0	0	0
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.864,72	40.000	52.000	52.000	53.000	53.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.140,82	6.900	6.200	6.300	6.300	6.400
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	571,88	750	750	750	750	750
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	83.884,37	105.000	103.400	103.400	103.400	103.400
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.658,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.088,83	1.200	1.350	1.450	1.500	1.500
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	420,72	600	600	600	600	600
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	7.776,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	11.551,36	17.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	542,96	500	500	500	500	500
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.925,69	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	18.154,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.769,60	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	57.569,50	50.000	57.800	57.800	57.800	57.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.550	263.350	269.500	260.100	260.750
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	257.550	263.350	269.500	260.100	260.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.746,52	12.700	12.100	12.100	12.200	12.350
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	100	0	0	50
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,48	200	200	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	328,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	428,00	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.656,94	900	600	600	600	600
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,90	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	100	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.769,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	080102.543126 Portogebühren	1.309,97	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	080102.543127 Papierbedarf	519,74	600	400	400	400	400
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	116,78	500	300	300	300	300
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**651.571,91**	**937.300**	**964.850**	**975.300**	**971.200**	**976.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.660,15**	**-889.850**	**-917.450**	**-925.800**	**-922.650**	**-927.800**
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)**	**-643.660,15**	**-889.850**	**-917.450**	**-925.800**	**-922.650**	**-927.800**
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)**	**-643.660,15**	**-889.850**	**-917.450**	**-925.800**	**-922.650**	**-927.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.000	200.650	202.600	204.600	206.600
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	157.800	199.850	201.800	203.800	205.800
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.200	800	800	800	800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-643.660,15**	**-1.048.850**	**-1.118.100**	**-1.128.400**	**-1.127.250**	**-1.134.400**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

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	8.000 €
Spielfeldmarkierungen	3.900 €
Oberboden	1.000 €
Fertigrasen (Dienstleistung geschätzt)	1.500 €
Kunststoffsportbeläge:	
Aufwendungen Kunststoffsportbeläge (Füllgut Kunstrasenplätze, Ausbesserungen etc.)	2.500 €
Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion	3.800 €
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	1.000 €
Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereparaturen etc.	5.500 €
Kontroll- und Schließdienst Harbergstadion durch externen Sicherheitsdienst.	10.000 €
Gesamtsumme	52.000,00 €

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB
Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)
Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung
Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.468,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sportstätten	6.468,76	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	174,00	0	0	0	0	0	0
	080102.648802 Erstattung für Beschädigungen	174,00	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)**	**6.642,76**	**8.050**	**8.050**	**0**	**8.050**	**8.050**	**8.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	383.871,52	399.900	405.500	0	409.600	413.750	418.000
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	34.836,68	34.950	35.000	0	35.350	35.700	36.050
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	269.564,63	282.600	288.150	0	291.050	293.950	296.900
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.491,70	22.600	22.200	0	22.400	22.600	22.850
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.446,27	57.000	57.300	0	57.850	58.450	59.050
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.750	2.850	0	2.950	3.050	3.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	237.017,29	267.150	283.900	0	284.100	285.150	285.250
	080102.721104 Hausmeisterbedarf	34,68	0	0	0	0	0	0
	080102.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.552,51	40.000	52.000	0	52.000	53.000	53.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.140,82	6.900	6.200	0	6.300	6.300	6.400
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	571,88	750	750	0	750	750	750
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	82.085,85	105.000	103.400	0	103.400	103.400	103.400
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.866,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.088,83	1.200	1.350	0	1.450	1.500	1.500
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	501,68	600	600	0	600	600	600
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	8.526,35	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	88,54	200	200	0	200	200	200

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	14.056,77	17.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	472,30	500	500	0	500	500	500
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3.993,15	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	18.154,57	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.739,05	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	37.143,73	50.000	57.800	0	57.800	57.800	57.800
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	8.530,91	12.700	12.100	0	12.100	12.200	12.350
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	100	0	0	0	50
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	29,48	200	200	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	328,14	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	526,27	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.656,94	900	600	0	600	600	600
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	53,90	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	138,24	100	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	5.769,18	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	080102.743126 Portogebühren	1.309,97	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	080102.743127 Papierbedarf	519,74	600	400	0	400	400	400
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	116,78	500	300	0	300	300	,00
	080102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**629.419,72**	**679.750**	**701.500**	**0**	**705.800**	**711.100**	**715.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-622.776,96**	**-671.700**	**-693.450**	**0**	**-697.750**	**-703.050**	**-707.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	155.000	0	0	0	0
	080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	080102.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.700,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**1.700,00**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	18.151,88	7.000	302.000	0	2.000	2.000	2.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.337,54	0	300.000	0	0	0	0
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	7.814,34	7.000	2.000	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 *	25.878,34	101.200	48.750	0	27.300	27.300	17.350
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.113,37	18.300	9.800	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	9.000	0	50	50	100
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	144,09	30.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	9.950	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.666,08	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.954,80	3.000	50	0	50	50	50
	080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	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)**	**44.030,22**	**108.200**	**350.750**	**0**	**29.300**	**29.300**	**19.350**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.330,22**	**-108.200**	**-195.750**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-19.350**

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	7.263,69	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.967,66
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	550,65	7.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	85.410,61
= Saldo	**-7.814,34**	**-7.000**	**-2.000**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-98.378,27**
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	114.403,82
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.337,54	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	35.450,63
= Saldo	**-10.337,54**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-149.854,45**
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.954,80	3.000	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	34.214,72
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.585,17
= Saldo	**-1.954,80**	**-3.000**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-39.799,89**
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	26.400,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.400,00**
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland									
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	155.000,00
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	9.950	0	0	0	0	0,00	9.950,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 (versch. FD-Budgets)	0,00	0	50	0	0	0	0	0,00	50,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-155.000,00**
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.113,37	18.300	9.800	0	7.300	7.300	7.300	0,00	67.113,37
= Saldo	**-17.113,37**	**-18.300**	**-9.800**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**0,00**	**-67.113,37**
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.666,08	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900	0,00	56.166,08
= Saldo	**-6.666,08**	**-9.900**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**0,00**	**-56.166,08**
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwischen Garage und Schiessstand									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	28.200,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.200,00**
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	144,09	0	0	0	0	0	0	0,00	144,09
= Saldo	**-144,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-144,09**
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	40.000	7.000	0	50	50	50	0,00	47.150,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-7.000**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-47.150,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.030,22**	**-108.200**	**-193.750**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-19.300**	**0,00**	**-728. .15**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

080102 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Zu Investitionsnummer 0136:
Sportplatz Roland: Einnahme für die Erweiterung des Umkleidetraktes.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
Zu Investitionsnummer 00050022:
Spätere Jahre: Überdachung 28.200 €.

Zu Investitionsnummer 0085:
Spätere Jahre:
Abbruch Schuppen und Aufstellung einer Doppelgarage 26.400 €.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen
Zu Investitionsnummer 0079:
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Sportplätze
2014 - 2017:
Diverse Ersatzbeschaffungen 2.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010047:
BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR
2014:
7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen.
2.500 €, Beschaffung eines Laubsaugers für das Jahnstadion.

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110029:
Fahrzeuge 080102 > 410 EUR
2014:
Mähwerk, Besenwerk: 5.000 €.
Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Zugfahrzeuges zur Pflege des Sportplatzes, Kopernikus Gymnasium: 2.000 €.

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060004:
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 00020047:
BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)
Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.692,38	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	1.692,38	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	1.600	1.600	1.600	1.600
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.692,38**	**2.600**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11.	- Personalaufwendungen	71.770,72	72.750	74.150	74.900	75.650	76.400
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.958,81	12.000	12.050	12.150	12.250	12.350
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.706,25	47.400	48.600	49.100	49.600	50.100
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.723,59	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.382,07	9.550	9.650	9.750	9.850	9.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.418,13	12.400	11.950	11.950	11.950	11.950
	080105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.905,22	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	50
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	9.914,78	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	84,50	100	100	100	100	100
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	220,00	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	293,63	800	500	500	500	500
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	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	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.550	20.600	20.650	20.650	20.650
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	20.550	20.600	20.650	20.650	20.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	63,96	2.400	2.850	900	900	900
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	63,96	50	50	50	50	50
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	2.000	50	50	50
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543126 Portogebühren	0,00	50	0	0	0	0
	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	550	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.252,81**	**108.100**	**109.550**	**108.400**	**109.150**	**109.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.560,43**	**-105.500**	**-105.350**	**-104.200**	**-104.950**	**-105.700**
9.	+ 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)**	**-82.560,43**	**-105.500**	**-105.350**	**-104.200**	**-104.950**	**-105.700**
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)**	**-82.560,43**	**-105.500**	**-105.350**	**-104.200**	**-104.950**	**-105.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	10.900	11.100	11.300	11.300
	080105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	10.700	10.900	11.100	11.300	11.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.560,43**	**-116.200**	**-116.250**	**-115.300**	**-116.250**	**-117.000**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

080105 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Ab dem 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	326,00	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	326,00	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	73.075,42	750	750	0	750	750	750
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	73.075,42	750	750	0	750	750	750
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**73.401,42**	**3.350**	**3.350**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	71.770,72	72.750	74.150	0	74.900	75.650	76.400
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	11.958,81	12.000	12.050	0	12.150	12.250	12.350
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.706,25	47.400	48.600	0	49.100	49.600	50.100
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.723,59	3.800	3.850	0	3.900	3.950	4.000
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.382,07	9.550	9.650	0	9.750	9.850	9.950
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	12.322,66	12.400	11.950	0	11.950	11.950	11.950
	080105.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,65	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	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	9.832,13	6.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	156,00	100	100	0	100	100	100
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	220,00	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	228,88	800	500	0	500	500	500

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50
	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	600	0	600	600	600
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	17.676,97	3.150	3.600	0	900	900	900
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	104,91	50	50	0	50	50	50
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.812,50	1.000	2.000	0	50	50	50
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743126 Portogebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	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	550	50	0	50	50	50
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	15.759,56	750	750	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**101.770,35**	**88.300**	**89.700**	**0**	**87.750**	**88.500**	**89.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.368,93**	**-84.950**	**-86.350**	**0**	**-84.400**	**-85.150**	**-85.900**
	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	80.894,53	10.000	0	0	0	0	0
	080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	80.894,53	0	0	0	0	0	0
	080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)**	**80.894,53**	**10.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.894,53**	**-10.100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.605,04
080105.785204 Auszahlungen für [illegible]rtplätze (Rasen-, Kunstrasen u. [illegible]plätze)	80.894,53	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	10.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**-80.894,53**	**-10.000**	**0**	**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	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**
[illegible]0094 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**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-80.894,53**	**-10.100**	**-100**	**0 0 0 0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-459.128,30**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.350	100.100	154.250	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.800	84.900	58.250	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.273,60**	**128.150**	**191.000**	**218.500**	**6.000**	**6.000**
11.	- Personalaufwendungen	392.205,38	408.550	477.350	482.150	487.050	492.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,77	91.850	8.800	1.350	1.350	4.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	150	200	200	250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.888,80	75.450	164.950	115.150	75.750	55.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**460.094,95**	**575.900**	**651.250**	**598.850**	**564.350**	**552.650**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-452.821,35**	**-447.750**	**-460.250**	**-380.350**	**-558.350**	**-546.650**
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**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-452.821,35**	**-447.750**	**-460.250**	**-380.350**	**-558.350**	**-546.650**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-452.821,35**	**-447.750**	**-460.250**	**-380.350**	**-558.350**	**-546.650**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	33.500	28.200	28.250	28.350	28.450

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.350	100.100	0	154.250	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.763,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**6.763,60**	**43.350**	**106.100**	**0**	**160.250**	**6.000**	**6.000**
10.	- Personalauszahlungen	392.205,38	408.550	477.350	0	482.150	487.050	4( )
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,85	91.850	8.800	0	1.350	1.350	4.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	38.583,32	75.450	164.950	0	115.150	75.750	55.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**451.824,55**	**575.850**	**651.100**	**0**	**598.650**	**564.150**	**552.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-445.060,95**	**-532.500**	**-545.000**	**0**	**-438.400**	**-558.150**	**-546.400**
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	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	1.750	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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.750**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.750**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-445.060,95**	**-534.250**	**-545.800**	**0**	**-439.200**	**-558.950**	**-547.200**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-445.060,95**	**-534.250**	**-545.800**	**0**	**-439.200**	**-558.950**	**-547.200**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-445.060,95**	**-534.250**	**-545.800**	**0**	**-439.200**	**-558.950**	**-547.200**

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
Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
Städtebauliche Investitionen fördern
Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.350	100.100	154.250	0	0
	090101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.650	85.700	0	0
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.250	41.350	68.550	0	0
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	8.100	8.100	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.273,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	7.273,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84.800	84.900	58.250	0	0
	090101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	84.800	84.900	58.250	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.273,60**	**128.150**	**191.000**	**218.500**	**6.000**	**6.000**
11.	- Personalaufwendungen	392.205,38	408.550	477.350	482.150	487.050	492.000
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.650,91	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	298.471,05	310.900	365.550	369.200	372.900	376.650
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.496,31	26.600	30.900	31.200	31.500	31.800
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.054,87	62.500	72.250	72.950	73.700	74.450
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.750	2.850	2.950	3.050	3.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.000,77	91.850	8.800	1.350	1.350	4.900
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	579,30	650	700	750	750	800
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	3.000	100	100	100	100
	090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm	17.855,00	47.500	7.500	0	0	0
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.566,47	0	0	0	0	3.500
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	500	500	500
	090101.529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	40.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	150	200	200	250
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	150	200	200	250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.547,65	74.050	163.450	113.550	74.050	53.700
	090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	450	0
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.693,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	713,01	450	500	500	500	500
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.209,26	1.150	800	800	800	800
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.947,47	40.000	90.000	40.000	40.000	40.000

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	96,33	150	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	0	20.000	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	60.000	30.000	0	0
	090101.542945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	5.460,32	0	0	0	0	0
	090101.542946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	10.234,59	0	0	0	0	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	0	0	0	0
	090101.542955 Rahmenplan Neubeckum	0,00	0	0	30.000	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	823,87	800	850	850	850	850
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.746,62	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650
	090101.543127 Papierbedarf	883,87	600	500	500	500	500
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	274,46	800	700	700	700	700
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.464,55	2.650	2.750	2.850	2.900	3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.753,80**	**574.500**	**649.750**	**597.250**	**562.650**	**550.850**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.480,20**	**-446.350**	**-458.750**	**-378.750**	**-556.650**	**-544.850**
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)**	**-451.480,20**	**-446.350**	**-458.750**	**-378.750**	**-556.650**	**-544.850**
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)**	**-451.480,20**	**-446.350**	**-458.750**	**-378.750**	**-556.650**	**-544.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.300	28.150	28.200	28.300	28.400
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.250	6.300	6.400	6.500
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	27.100	21.900	21.900	21.900	21.900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-451.480,20**	**-479.650**	**-486.900**	**-406.950**	**-584.950**	**-573.250**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Umbau der Straßen
- Im Soestkamp 2014
- Brinkmannstr. und Ketteler Str. 2015
- Hof- und Fassadenprogramm, Oststr. für 2014 in Höhe von 2.442 €.

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Städtebauförderung

Oststraße
Gesamtkosten 15.000 € mit 70% Förderung Antrag vom 31.08.2011 für 2014 i.H. 2.808 €.

2014 Im Soestkamp 57.800 €
2015 Brinkmannstr. 16.700 €, Kettelerstsr. 61.700 €

(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%-igenFördeung 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
Aufwendungen für
Oststraße 7.500 Euro

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen

090101 529110 Aufwand Einzelhandelskonzept
Fortschreibung 2017

090101 529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz
Maßnahme des Integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes 2012.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufstellung von Bebauungsplänen.
45.000 € kalkuliert, incl. Rechtsberatung.

Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:
Umsetzung Masterplan (FNP Windkraft)
Aktualisierung B-Pläne z. B. Einfriedungen
Umplanung VEP Cheruskerstr..
Sowie Änderungsverfahren wie Daimlerring, Pflaumenallee (KITA), 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)

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum
Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum
vorgezogenes ÖPNV-Konzept in 2012
Grund Lärmaktionsplan

090101 542955 Rahmenplan Neubeckum
Erstellung eines integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept als Voraussetzung für den Erhalt von Städtebaufördermittel (z. B. Bahnhof ISG).

090101 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Erhöhung wg. Kostensteigerung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	37.350	100.100	0	154.250	0	0
	090101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.650	0	85.700	0	0
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	29.250	41.350	0	68.550	0	0
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	8.100	8.100	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.763,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	6.763,60	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)**	**6.763,60**	**43.350**	**106.100**	**0**	**160.250**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	392.205,38	408.550	477.350	0	482.150	487.050	492.000
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	5.650,91	5.800	5.800	0	5.850	5.900	5.950
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	298.471,05	310.900	365.550	0	369.200	372.900	376.650
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	25.496,31	26.600	30.900	0	31.200	31.500	31.800
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.054,87	62.500	72.250	0	72.950	73.700	74.450
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.532,24	2.750	2.850	0	2.950	3.050	3.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	21.035,85	91.850	8.800	0	1.350	1.350	4.900
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	579,30	650	700	0	750	750	800
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	35,08	3.000	100	0	100	100	100
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm	17.855,00	47.500	7.500	0	0	0	0
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.566,47	0	0	0	0	0	3.500
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	700	500	0	500	500	500
	090101.729158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	40.000	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

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.242,17	74.050	163.450	0	113.550	74.050	53.700
	090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	450	0
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.668,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	713,01	450	500	0	500	500	500
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-2.209,26	1.150	800	0	800	800	800
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.171,24	40.000	90.000	0	40.000	40.000	40.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	150	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	0	20.000	0
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	0	60.000	0	30.000	0	0
	090101.742945 Aktualisierung d. integrierten Handlungs- u. Maßnahmenkonzept für die Innenstadt Beckum	5.460,32	0	0	0	0	0	0
	090101.742946 Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	10.234,59	0	0	0	0	0	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	090101.742955 Rahmenplan Neubeckum	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	834,55	800	850	0	850	850	850
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.746,62	1.900	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	090101.743127 Papierbedarf	883,87	600	500	0	500	500	500
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	274,46	800	700	0	700	700	700
	090101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.464,55	2.650	2.750	0	2.850	2.900	3.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**450.483,40**	**574.450**	**649.600**	**0**	**597.050**	**562.450**	**550.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-443.719,80**	**-531.100**	**-543.500**	**0**	**-436.800**	**-556.450**	**-546.600**
	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
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	1.750	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.450	500	0	500	500	500

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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**	**1.750**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.750**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.450	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	3.450,00
= Saldo	**0,00**	**-1.450**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-3.450,00**
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	**0** 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	**0,00**	**-300**	**-300**	**0** **0** **0** **0**	**-300**	**-300**	**-300**	**0,00**	**-1.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.750**	**-800**	**0** **0** **0** **0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-4.950,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

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

[illegible]elung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.341,15**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.341,15**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**
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)**	**-1.341,15**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**
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)**	**-1.341,15**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	50	50	50	50
	090102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.341,15**	**-1.600**	**-1.550**	**-1.650**	**-1.750**	**-1.850**

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 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	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	090102.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.341,15**	**1.400**	**1.500**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.341,15**	**-1.400**	**-1.500**	**0**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**
	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
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.887,55	187.950	187.950	187.950	187.550	187.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.633,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.413,28	44.450	36.600	36.600	36.600	36.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.474,10	51.050	32.250	9.350	2.050	2.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**321.408,61**	**425.200**	**398.550**	**375.650**	**367.950**	**367.650**
11.	- Personalaufwendungen	961.458,39	980.250	940.750	950.500	960.350	970.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175,54	32.200	34.150	34.350	34.450	34.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.462,49	22.000	22.300	22.600	21.600	22.000
15.	- Transferaufwendungen	1.200,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.380,57	107.000	106.700	106.200	108.100	109.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.075.676,99**	**1.152.950**	**1.115.400**	**1.125.150**	**1.136.000**	**1.147.200**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-754.268,38**	**-727.750**	**-716.850**	**-749.500**	**-768.050**	**-779.550**
19.	+ Finanzerträge	1.985,13	1.900	53.850	53.850	61.450	61.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**1.985,13**	**1.900**	**53.850**	**53.850**	**61.450**	**61.700**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-752.283,25**	**-725.850**	**-663.000**	**-695.650**	**-706.600**	**-717.850**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-752.283,25**	**-725.850**	**-663.000**	**-695.650**	**-706.600**	**-717.850**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-28,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	53.850	50.850	51.200	51.300	51.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	157.449,67	187.950	187.950	0	187.950	187.550	187.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.536,15	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.413,28	44.450	36.600	0	36.600	36.600	36.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.938,73	1.900	53.850	0	53.850	61.450	61.700
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.337,83**	**368.350**	**412.450**	**0**	**412.450**	**419.650**	**419.600**
10.	- Personalauszahlungen	959.252,34	980.250	940.750	0	950.500	960.350	970.050
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.917,21	32.200	34.150	0	34.350	34.450	34.650
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	19.631,18	21.650	20.800	0	19.750	18.950	17.950
15.	- Sonstige Auszahlungen	70.685,55	107.000	106.700	0	106.200	108.100	108.950
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.072.486,28**	**1.141.100**	**1.102.400**	**0**	**1.110.800**	**1.121.850**	**1.131.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-761.148,45**	**-772.750**	**-689.950**	**0**	**-698.350**	**-702.200**	**-712.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.509,16	73.500	55.350	0	50.750	46.050	44.800
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.509,16**	**73.500**	**55.350**	**0**	**50.750**	**46.050**	**44.800**
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	6.869,47	6.650	8.550	0	7.550	7.550	7.550
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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.869,47**	**6.650**	**8.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**69.639,69**	**66.850**	**46.800**	**0**	**43.200**	**38.500**	**37.250**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-691.508,76**	**-705.900**	**-643.150**	**0**	**-655.150**	**-663.700**	**-674.750**
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, 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)**	**-691.508,76**	**-705.900**	**-643.150**	**0**	**-655.150**	**-663.700**	**-674.750**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-691.508,76**	**-705.900**	**-643.150**	**0**	**-655.150**	**-663.700**	**-674.750**

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
/ agsbezogene und allgemeine Beratung
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Durchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen
Baulastverfahren und Grundstücksteilungen
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Stellungnahmen gegenüber externen Behörden
Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
Hausnummernvergabe

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

Maßnahmen

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	167.570,40	185.000	185.000	185.000	185.000	184.700
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	621,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
	100101.431103 Baugebühren	166.949,00	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	30.200	30.200	7.300	0	0
	100101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	30.200	30.200	7.300	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**167.570,40**	**215.200**	**215.200**	**192.300**	**185.000**	**184.700**
11.	- Personalaufwendungen	447.502,40	472.000	491.300	496.400	501.500	506.450
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.874,16	366.750	382.850	386.700	390.550	394.450
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.499,31	29.950	31.150	31.450	31.750	32.050
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.159,41	73.100	74.900	75.650	76.400	77.150
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.969,52	2.200	2.400	2.600	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,71	1.100	1.200	1.250	1.250	1.300
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	594,71	650	700	750	750	800
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36,50	300	350	400	300	350
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	300	350	400	300	350
	100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	36,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010,06	16.250	16.850	15.900	16.050	17.500
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	50	700
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.190,58	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	650	150	150	400
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,42	150	150	150	150	200
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.933,10	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	451,80	800	800	800	800	1.000
	100101.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	98,14	0	0	200	200	200
	100101.543126 Portogebühren	1.528,29	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	100101.543127 Papierbedarf	606,36	800	700	700	700	700
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.796,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**463.143,67**	**489.650**	**509.700**	**513.950**	**519.100**	**525.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-295.573,27**	**-274.450**	**-294.500**	**-321.650**	**-334.100**	**-340.900**
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)**	**-295.573,27**	**-274.450**	**-294.500**	**-321.650**	**-334.100**	**-340.900**
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)**	**-295.573,27**	**-274.450**	**-294.500**	**-321.650**	**-334.100**	**-340.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.200	18.350	18.400	18.500	18.600
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	6.200	6.250	6.300	6.400	6.500
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.573,27**	**-293.650**	**-312.850**	**-340.050**	**-352.600**	**-359.500**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	155.985,02	185.000	185.000	0	185.000	185.000	184.700
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	441,40	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.000
	100101.631103 Baugebühren	155.543,62	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)**	**155.985,02**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**184.700**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	447.502,40	472.000	491.300	0	496.400	501.500	506.450
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	347.874,16	366.750	382.850	0	386.700	390.550	394.450
	100101.702200 Beitrage zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.499,31	29.950	31.150	0	31.450	31.750	32.050
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.159,41	73.100	74.900	0	75.650	76.400	77.150
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.969,52	2.200	2.400	0	2.600	2.800	2.800
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	594,71	1.100	1.200	0	1.250	1.250	1.300
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	594,71	650	700	0	750	750	800
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	00
	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	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	11.239,86	16.250	16.850	0	15.900	16.050	17.500
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	50	700
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.190,58	4.800	4.800	0	4.800	4.800	5.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	650	0	150	150	400
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	64,42	150	150	0	150	150	200

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.933,10	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	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	477,70	800	800	0	800	800	1.000
	100101.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	168,24	0	0	0	200	200	200
	100101.743126 Portogebühren	1.528,29	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	100101.743127 Papierbedarf	606,36	800	700	0	700	700	700
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.796,22	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	100101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**459.336,97**	**489.350**	**509.350**	**0**	**513.550**	**518.800**	**525.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-303.351,95**	**-304.350**	**-324.350**	**0**	**-328.550**	**-333.800**	**-340.550**
	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	1.162,15	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.162,15	500	1.500	0	500	500	500
	100101.783200 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)**	**1.162,15**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.162,15**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.162,15	500	1.500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	4.662,15
= Saldo	**-1.162,15**	**-500**	**-1.500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-4.662,15**
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 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	**-1.162,15**	**-1.000**	**-2.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.162,15**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	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	0,00	50	50	50	50	50
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	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**	**2.000,00**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11.	- Personalaufwendungen	41.454,16	41.400	42.050	42.500	42.950	43.400
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.838,46	32.700	33.350	33.700	34.050	34.400
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.592,67	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.023,03	6.100	6.100	6.150	6.200	6.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,71	2.300	2.050	2.050	2.050	2.100
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	336,77	400	450	450	450	500
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	444,94	500	500	500	500	500
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	1.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,36	2.250	2.350	2.450	2.550	2.650
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	572,69	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,90	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,62	100	100	100	100	100
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.581,23**	**51.700**	**52.200**	**52.750**	**53.300**	**53.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.581,23**	**-49.050**	**-49.550**	**-50.100**	**-50.650**	**-51.250**
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)**	**-43.581,23**	**-49.050**	**-49.550**	**-50.100**	**-50.650**	**-51.250**
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-43.581,23**	**-49.050**	**-49.550**	**-50.100**	**-50.650**	**-51.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	4.850	4.900	4.900	4.900
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0	4.350	4.400	4.400	4.400
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	300	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.581,23**	**-49.350**	**-54.400**	**-55.000**	**-55.550**	**-56.150**

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmalpflegemaßnahmen Dritter	2.000,00	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	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	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	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)**	**2.000,00**	**2.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	41.454,16	41.400	42.050	0	42.500	42.950	43.400
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	32.838,46	32.700	33.350	0	33.700	34.050	34.400
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.592,67	2.600	2.600	0	2.650	2.700	2.750
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.023,03	6.100	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	781,71	2.300	2.050	0	2.050	2.050	2.100
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	336,77	400	450	0	450	450	500
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	444,94	500	500	0	500	500	500
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	1.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145,36	2.250	2.350	0	2.450	2.550	2.650
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	572,69	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	15,90	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	65,62	100	100	0	100	100	100
	100103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**45.581,23**	**49.950**	**50.450**	**0**	**51.000**	**51.550**	**52.150**

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.581,23**	**-47.900**	**-48.400**	**0**	**-48.950**	**-49.500**	**-50.100**
	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
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

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12,15	1.000	1.000	1.000	600	600
	100105.431100 Verwaltungsgebühren	12,15	500	500	500	100	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**	**12,15**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.150**	**4.150**
11.	- Personalaufwendungen	87.264,87	91.450	51.750	52.300	52.850	53.400
	100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.202,55	56.150	30.200	30.500	30.800	31.100
	100105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.709,61	27.150	16.450	16.600	16.750	16.900
	100105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.949,98	2.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	100105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.840,01	5.350	3.150	3.200	3.250	3.300
	100105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,50	5.300	5.750	5.800	5.800	5.850
	100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	509,00	550	550	600	600	650
	100105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	100105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	108,50	650	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550	500	550	550	650
	100105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	550	500	550	550	650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,77	8.300	8.500	8.600	9.100	8.850
	100105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	400	50
	100105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	506,29	800	800	800	800	800
	100105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5,25	400	400	400	400	400
	100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.656,94	950	950	950	950	950
	100105.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	40,33	100	100	100	100	100
	100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.722,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	100105.543126 Portogebühren	1.309,97	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	100105.543127 Papierbedarf	519,74	600	600	600	600	600

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,92	500	500	500	500	500
	100105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	100105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.192,14**	**105.600**	**66.500**	**67.250**	**68.300**	**68.750**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.179,99**	**-101.050**	**-61.950**	**-62.700**	**-64.150**	**-64.600**
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)**	**-95.179,99**	**-101.050**	**-61.950**	**-62.700**	**-64.150**	**-64.600**
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)**	**-95.179,99**	**-101.050**	**-61.950**	**-62.700**	**-64.150**	**-64.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	5.000	500	500	500	500
	100105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.179,99**	**-112.050**	**-67.050**	**-67.800**	**-69.250**	**-69.700**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	12,15	1.000	1.000	0	1.000	600	600
	100105.631100 Verwaltungsgebühren	12,15	500	500	0	500	100	100
	100105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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)**	**12,15**	**4.550**	**4.550**	**0**	**4.550**	**4.150**	**4.150**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	85.281,99	91.450	51.750	0	52.300	52.850	53.400
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte	53.219,67	56.150	30.200	0	30.500	30.800	31.100
	100105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.709,61	27.150	16.450	0	16.600	16.750	16.900
	100105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.949,98	2.150	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	100105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.840,01	5.350	3.150	0	3.200	3.250	3.300
	100105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	548,50	5.300	5.750	0	5.800	5.800	5.850
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	509,00	550	550	0	600	600	650
	100105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	100105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39,50	650	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	4.034,06	8.300	8.500	0	8.600	9.100	8.850
	100105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	400	50

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	506,29	800	800	0	800	800	800
	100105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,85	400	400	0	400	400	400
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.656,94	950	950	0	950	950	950
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.803,08	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100105.743126 Portogebühren	1.309,97	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100105.743127 Papierbedarf	519,74	600	600	0	600	600	600
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	207,92	500	500	0	500	500	500
	100105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	100105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**89.864,55**	**105.050**	**66.000**	**0**	**66.700**	**67.750**	**68.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.852,40**	**-100.500**	**-61.450**	**0**	**-62.150**	**-63.600**	**-63.950**
	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	480,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	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)**	**480,54**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-480,54**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- > 410 EUR									
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 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**
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- 60 EUR bis 410 EUR									
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	2.980,54
= Saldo	**-480,54**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.980,54**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-480,54**	**-1.500**	**-1.500**	**0** **0** **0** **0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-7.980,54**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,70	0	0	0	0	0
	100301.441100 Mieten und Pachten	467,70	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	4.718,10	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4.718,10	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**	**5.185,80**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	- Personalaufwendungen	27.914,18	25.750	25.750	25.950	26.200	26.450
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.326,74	13.150	12.400	12.500	12.650	12.800
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.856,30	9.850	10.500	10.600	10.700	10.800
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	796,28	800	800	800	800	800
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.934,86	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,60	13.400	14.050	14.100	14.100	14.150
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.096,88	1.150	1.200	1.250	1.250	1.300
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	183,25	0	0	0	0	0
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	87,95	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.754,52	12.000	12.600	12.600	12.600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	152,50	400	400	400	400	400
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	100301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	152,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.383,04	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	13,89	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	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	100301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	28,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.572,32**	**44.150**	**44.900**	**45.250**	**45.600**	**46.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.386,52**	**-41.050**	**-41.800**	**-42.150**	**-42.500**	**-42.900**

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-34.386,52**	**-41.050**	**-41.800**	**-42.150**	**-42.500**	**-42.900**
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)**	**-34.386,52**	**-41.050**	**-41.800**	**-42.150**	**-42.500**	**-42.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.950	4.100	4.200	4.200	4.200
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.550	3.600	3.700	3.700	3.700
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	400	500	500	500	500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.386,52**	**-45.000**	**-45.900**	**-46.350**	**-46.700**	**-47.100**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	147,50	0	0	0	0	0	0
	100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147,50	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.187,16	0	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	1.187,16	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)**	**1.334,66**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	27.927,00	25.750	25.750	0	25.950	26.200	26.450
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	15.339,56	13.150	12.400	0	12.500	12.650	12.800
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.856,30	9.850	10.500	0	10.600	10.700	10.800
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	796,28	800	800	0	800	800	800
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.934,86	1.950	2.050	0	2.050	2.050	2.050
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.992,85	13.400	14.050	0	14.100	14.100	14.150
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.096,88	1.150	1.200	0	1.250	1.250	1.300
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	183,25	0	0	0	0	0	0
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	87,95	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	8.624,77	12.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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	1.355,04	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	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	13,89	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

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**39.274,89**	**43.750**	**44.500**	**0**	**44.850**	**45.200**	**45.600**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.940,23**	**-40.750**	**-41.500**	**0**	**-41.850**	**-42.200**	**-42.600**
	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
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	106.165,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	106.165,98	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.976,08	36.950	29.100	29.100	29.100	29.100
	100303.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	9.410,16	7.850	0	0	0	0
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	25.536,22	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29,70	100	100	100	100	00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	550,00	18.800	0	0	0	0
	100303.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	18.800	0	0	0	0
	100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	550,00	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**	**141.692,06**	**194.800**	**168.150**	**168.150**	**168.150**	**168.150**
11.	- Personalaufwendungen	106.680,32	98.750	80.700	81.600	82.550	83.450
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.488,70	75.500	62.650	63.300	63.950	64.600
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.887,16	6.250	4.750	4.800	4.850	4.900
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.460,38	16.050	12.600	12.750	12.900	13.050
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	750	850	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778,24	8.700	9.650	9.700	9.750	750
	100303.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,83	500	500	500	500	00
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.874,20	3.950	4.100	4.150	4.200	4.200
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	403,87	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.889,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	148,66	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273,49	18.950	19.250	19.450	18.550	18.800
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	18.950	19.250	19.450	18.550	18.800
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.273,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.139,21	67.600	66.250	66.200	66.650	66.400
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	0	0	200	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	400	250	400	250
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	393,00	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.081,29	1.200	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	46.577,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	100303.543124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	2.405,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.750	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.871,26**	**194.000**	**175.850**	**176.950**	**177.500**	**178.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.179,20**	**800**	**-7.700**	**-8.800**	**-9.350**	**-10.250**
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)**	**-31.179,20**	**800**	**-7.700**	**-8.800**	**-9.350**	**-10.250**
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)**	**-31.179,20**	**800**	**-7.700**	**-8.800**	**-9.350**	**-10.250**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	3.850	3.900	3.900	3.900
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.179,20**	**-2.250**	**-11.550**	**-12.700**	**-13.250**	**-14.150**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100303 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für die Unterbringung der Asylsuchenden.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten
Clubtelefone und Energiekosten.

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	110.348,99	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	110.348,99	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.976,08	36.950	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	100303.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	9.410,16	7.850	0	0	0	0	0
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	25.536,22	29.000	29.000	0	29.000	29.000	[illegible]000
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	29,70	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)**	**145.325,07**	**166.950**	**159.100**	**0**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	106.680,32	98.750	80.700	0	81.600	82.550	83.450
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	81.488,70	75.500	62.650	0	63.300	63.950	64.600
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.887,16	6.250	4.750	0	4.800	4.850	4.900
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.460,38	16.050	12.600	0	12.750	12.900	13.050
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	0	750	850	900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.718,66	8.700	9.650	0	9.700	9.750	9.750
	100303.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,83	500	500	0	500	500	500
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.874,20	3.950	4.100	0	4.150	4.200	4.200
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	341,00	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	5.892,97	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	148,66	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	47.166,26	67.600	66.250	0	66.200	66.650	66.350

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	200	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	0
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	400	0	250	400	250
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	393,00	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.081,29	1.200	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	40.604,10	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	100303.743124 Fernsprechgeb. (Clubtelefone)	2.405,57	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	100303.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.750	1.500	0	1.600	1.700	1.800
5.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**164.565,24**	**175.050**	**156.600**	**0**	**157.500**	**158.950**	**159.550**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.240,17**	**-8.100**	**2.500**	**0**	**1.600**	**150**	**-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 *	5.226,78	4.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	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	5.226,78	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**5.226,78**	**4.050**	**5.050**	**0**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.226,78**	**-4.050**	**-5.050**	**0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	0	0,00	200,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**0**	**0,00**	**-200,00**
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.226,78	4.000	5.000	**0** 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	29.226,78
= Saldo	**-5.226,78**	**-4.000**	**-5.000**	**0** **0** **0** **0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-29.226,78**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.226,78**	**-4.050**	**-5.050**	**0** **0** **0** **0**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.000**	**0,00**	**-29.426,78**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020057:
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.305,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.305,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.437,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,00	0	0	0	0	0
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	206,00	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**	**4.948,20**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
11.	- Personalaufwendungen	96.149,41	94.250	93.850	94.800	95.750	96.700
	100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.358,46	2.400	0	0	0	0
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.217,80	71.500	73.300	74.050	74.800	75.550
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.688,12	5.750	5.900	5.950	6.000	6.050
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.885,03	14.600	14.650	14.800	14.950	15.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,78	1.100	1.150	1.150	1.200	1.200
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	280,78	300	350	350	400	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	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
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	3.965,34	3.450	3.650	3.750	4.100	3.950
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	250	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	513,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,59	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	300	300	300	300	300
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	27,17	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	436,66	600	700	700	700	700
	100501.543127 Papierbedarf	173,25	200	200	200	200	200
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	50,93	200	200	200	200	200
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	100501.547200 Wertveränderung bei Finanzanlagen	362,28	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.395,53**	**106.350**	**106.200**	**107.250**	**108.600**	**109.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.447,33**	**-101.450**	**-101.300**	**-102.350**	**-103.700**	**-104.500**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge *	1.985,13	1.900	53.850	53.850	61.450	61.700
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.985,13	1.900	1.800	1.800	2.050	2.300
	100501.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	52.050	52.050	59.400	59.400
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.985,13**	**1.900**	**53.850**	**53.850**	**61.450**	**61.700**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.462,20**	**-99.550**	**-47.450**	**-48.500**	**-42.250**	**-42.800**
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)**	**-93.462,20**	**-99.550**	**-47.450**	**-48.500**	**-42.250**	**-42.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.250	9.250	9.300	9.300	9.300
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.462,20**	**-109.800**	**-56.700**	**-57.800**	**-51.550**	**-52.100**

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Beckumer Wohnungsgesellschaft

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.305,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.305,00	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	3.437,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.437,20	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	1.938,73	1.900	53.850	0	53.850	61.450	00
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.938,73	1.900	1.800	0	1.800	2.050	2.300
	100501.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	52.050	0	52.050	59.400	59.400
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**6.680,93**	**6.800**	**58.750**	**0**	**58.750**	**66.350**	**66.600**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	95.913,42	94.250	93.850	0	94.800	95.750	96.700
	100501.701100 Dienstbezüge Beamte	2.122,47	2.400	0	0	0	0	0
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.217,80	71.500	73.300	0	74.050	74.800	75.550
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.688,12	5.750	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.885,03	14.600	14.650	0	14.800	14.950	15.100
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	280,78	1.100	1.150	0	1.150	1.200	00
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	280,78	300	350	0	350	400	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	18.431,18	17.650	16.800	0	15.750	14.950	13.950
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.431,18	17.650	16.800	0	15.750	14.950	13.950
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498,44	3.450	3.650	0	3.750	4.100	3.950
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	0	0	0	0	250	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	513,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,59	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-552,31	300	300	0	300	300	300

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	27,17	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	436,66	600	700	0	700	700	700
	100501.743127 Papierbedarf	173,25	200	200	0	200	200	200
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	50,93	200	200	0	200	200	200
	100501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**117.123,82**	**116.450**	**115.450**	**0**	**115.450**	**116.000**	**115.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.442,89**	**-109.650**	**-56.700**	**0**	**-56.700**	**-49.650**	**-49.200**
	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	76.509,16	73.500	55.350	0	50.750	46.050	44.800
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	76.509,16	63.500	55.350	0	50.750	46.050	44.800
	100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**76.509,16**	**73.500**	**55.350**	**0**	**50.750**	**46.050**	**44.800**
	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	100	0	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.509,16**	**73.400**	**55.350**	**0**	**50.750**	**46.050**	**44.800**

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	-69,02	63.500	55.350	**0** 0 0 0	50.750	46.050	44.800	0,00	336.959,16
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	0,00	10.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-69,02**	**73.500**	**55.350**	**0 0 0 0**	**50.750**	**46.050**	**44.800**	**0,00**	**336.959,16**
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100,00
= Saldo	**0,00**	**-100**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-69,02**	**73.400**	**55.350**	**0 0 0 0**	**50.750**	**46.050**	**44.800**	**0,00**	**336.859,16**

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

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	154.493,05	156.650	155.350	156.950	158.550	160.200
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.903,40	121.300	120.850	122.050	123.250	124.500
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.560,19	9.700	9.500	9.600	9.700	)0
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.185,38	24.700	24.300	24.550	24.800	25.050
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	4.455,79	4.550	4.400	4.500	4.750	4.650
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	150	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	586,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.104,63	600	450	450	450	450
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,78	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	100503.543127 Papierbedarf	346,49	400	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,43	300	300	300	300	250
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**158.948,84**	**161.500**	**160.050**	**161.750**	**163.600**	**165.150**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.948,84**	**-161.500**	**-160.050**	**-161.750**	**-163.600**	**-165.150**
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)**	**-158.948,84**	**-161.500**	**-160.050**	**-161.750**	**-163.600**	**-165.150**
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)**	**-158.948,84**	**-161.500**	**-160.050**	**-161.750**	**-163.600**	**-165.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	5.350	5.400	5.400	5.400
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.948,84**	**-167.600**	**-165.400**	**-167.150**	**-169.000**	**-170.550**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	154.493,05	156.650	155.350	0	156.950	158.550	160.200
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.903,40	121.300	120.850	0	122.050	123.250	124.500
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.560,19	9.700	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.185,38	24.700	24.300	0	24.550	24.800	25.050
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	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	2.246,53	4.550	4.400	0	4.500	4.750	4.550
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	150	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	586,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.104,63	600	450	0	450	450	450
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	111,78	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	100503.743127 Papierbedarf	346,49	400	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	92,43	300	300	0	300	300	250
	100503.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**156.739,58**	**161.500**	**160.050**	**0**	**161.750**	**163.600**	**165.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.739,58**	**-161.500**	**-160.050**	**0**	**-161.750**	**-163.600**	**-165.150**

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 11 Ver- und Entsorgung

110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	110109	Betrieb BHKW AMG (Strom)
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,78	429.250	5.600	5.600	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.125.602,65	10.225.050	2.457.300	2.522.050	2.581.300	2.480.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.823,46	73.100	82.500	83.600	84.700	85.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.848,63	21.450	7.900	8.000	8.100	8.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675.674,65	1.713.100	1.746.400	1.746.400	1.746.400	1.746.400
	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.480,34	16.650	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**12.084.458,51**	**12.478.600**	**4.299.700**	**4.365.650**	**4.424.500**	**4.324.250**
11.	- Personalaufwendungen	1.175.924,50	1.207.700	130.800	132.200	133.600	135.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323.510,17	3.536.300	2.348.450	2.408.350	2.474.850	2.521.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.565,31	3.904.300	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	49.386,30	60.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.462,08	64.800	39.550	40.950	40.150	40.150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.636.848,36**	**8.773.100**	**2.518.850**	**2.581.550**	**2.648.650**	**2.696.900**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.447.610,15**	**3.705.500**	**1.780.850**	**1.784.100**	**1.775.850**	**1.627.350**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	456.000	456.000	520.100	1.004.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.631,00	7.200	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.631,00**	**-7.200**	**456.000**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.444.979,15**	**3.698.300**	**2.236.850**	**2.240.100**	**2.295.950**	**2.632.250**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.444.979,15**	**3.698.300**	**2.236.850**	**2.240.100**	**2.295.950**	**2.632.250**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.123,73	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-10.123,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.190.400	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	426.550	11.050	11.100	11.100	11.100

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.300	5.600	0	5.600	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.134.515,03	9.717.450	2.354.400	0	2.419.350	2.469.800	2.480.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.126,99	73.100	82.500	0	83.600	84.700	85.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.731,61	21.450	7.900	0	8.000	8.100	8.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.668.506,81	1.709.500	1.762.500	0	1.762.500	1.762.500	1.762.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	456.000	0	456.000	520.100	1.004.900
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.068.880,44**	**11.527.800**	**4.668.900**	**0**	**4.735.050**	**4.849.200**	**5.345.250**
10.	- Personalauszahlungen	1.175.284,87	1.207.700	130.800	0	132.200	133.600	1
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.709,35	3.558.300	2.365.450	0	2.425.350	2.481.850	2.521.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.631,00	7.200	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	49.386,30	60.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	98.218,79	66.300	46.150	0	47.550	46.750	34.250
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.805.230,31**	**4.899.500**	**2.542.400**	**0**	**2.605.100**	**2.662.200**	**2.690.950**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.263.650,13**	**6.628.300**	**2.126.500**	**0**	**2.129.950**	**2.187.000**	**2.654.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.400,00	93.950	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.523,27	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	56.292,60	298.400	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.011,10	-202.200	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.226,97**	**190.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.822,50	1.097.500	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.888,62	32.500	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262.211,12**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.070.984,15**	**-939.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.192.665,98**	**5.688.450**	**2.126.500**	**0**	**2.129.950**	**2.187.000**	**2.654.300**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**6.192.665,98**	**5.688.450**	**2.126.500**	**0**	**2.129.950**	**2.187.000**	**2.654.300**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**6.192.665,98**	**5.688.450**	**2.126.500**	**0**	**2.129.950**	**2.187.000**	**2.654.300**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.662.364,61	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB	1.292.115,20	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	292.658,01	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der RWE	77.591,40	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.662.364,61**	**1.700.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.[illegible]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	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.341,15**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**1.661.023,46**	**1.698.600**	**1.718.500**	**1.718.400**	**1.718.300**	**1.718.200**
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)**	**1.661.023,46**	**1.698.600**	**1.718.500**	**1.718.400**	**1.718.300**	**1.718.200**
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)**	**1.661.023,46**	**1.698.600**	**1.718.500**	**1.718.400**	**1.718.300**	**1.[illegible]00**
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)**	**1.661.023,46**	**1.698.550**	**1.718.450**	**1.718.350**	**1.718.250**	**1.718.150**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.662.364,61	1.700.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB	1.292.115,20	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	292.658,01	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der RWE	77.591,40	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)**	**1.662.364,61**	**1.700.000**	**1.720.000**	**0**	**1.720.000**	**1.720.000**	**1.720.000**
	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	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	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	110101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**1.341,15**	**1.400**	**1.500**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
/.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.661.023,46**	**1.698.600**	**1.718.500**	**0**	**1.718.400**	**1.718.300**	**1.718.200**
	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	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	500,00	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)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0128 Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG									
110101.786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	500,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	**-500,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-500,00**	**0**	**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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.831,54	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
	110105.442100 Erträge aus Verkauf	7.831,54	6.100	6.200	6.300	6.400	6.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.217,74	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.217,74	7.600	7.700	7.800	7.900	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**	**15.049,28**	**13.700**	**13.900**	**14.100**	**14.300**	**14.300**
11.	- Personalaufwendungen	11.545,10	11.700	11.650	11.750	11.850	0
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.032,63	9.150	9.100	9.200	9.300	9.400
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	725,42	750	750	750	750	750
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.787,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,13	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	110105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.336,13	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,26	1.150	1.100	1.100	1.200	900
	110105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,60	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,09	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	100	200	200	200	200
	110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	0
	110105.543125 Fernsprechgebühren	0,00	200	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.515,49**	**25.350**	**25.750**	**26.350**	**27.050**	**27.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.466,21**	**-11.650**	**-11.850**	**-12.250**	**-12.750**	**-13.050**
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)**	**-5.466,21**	**-11.650**	**-11.850**	**-12.250**	**-12.750**	**-13.050**
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**

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.466,21**	**-11.650**	**-11.850**	**-12.250**	**-12.750**	**-13.050**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.466,21**	**-11.850**	**-12.050**	**-12.450**	**-12.950**	**-13.250**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

110105 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Gassteuererstattung.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.795,06	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.400
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.795,06	6.100	6.200	0	6.300	6.400	6.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.217,74	7.600	7.700	0	7.800	7.900	7.900
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	7.217,74	7.600	7.700	0	7.800	7.900	7.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.348,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	[illegible]00
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.348,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**18.361,33**	**16.200**	**16.400**	**0**	**16.600**	**16.800**	**16.800**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	11.545,10	11.700	11.650	0	11.750	11.850	11.950
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.032,63	9.150	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	725,42	750	750	0	750	750	750
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.787,05	1.800	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	7.744,89	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	110105.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.744,89	12.500	13.000	0	13.500	14.000	14.500
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	2.482,27	6.650	6.600	0	6.600	6.700	900
	110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,60	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,09	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	100	200	0	200	200	200
	110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	200	200	0	200	200	0
	110105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	200	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	110105.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	0	100	100	100
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.400,33	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**21.772,26**	**30.850**	**31.250**	**0**	**31.850**	**32.550**	**27.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.410,93**	**-14.650**	**-14.850**	**0**	**-15.250**	**-15.750**	**-10.550**
	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	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	50.370,33	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf	50.370,33	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000
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**	**50.370,33**	**66.000**	**67.000**	**68.000**	**69.000**	**70.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.709,49	64.750	54.400	51.450	52.050	50
	110107.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.288,20	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	42.421,29	62.300	51.850	48.800	49.300	49.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.330,40	10.000	25.500	25.600	25.700	25.800
	110107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	110107.544103 Körperschaftssteuer	5.170,55	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	110107.544104 Gewerbesteuer	17.869,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	110107.544105 Kapitalertragssteuer	5.290,83	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.039,89**	**74.750**	**79.900**	**77.050**	**77.750**	**78.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.669,56**	**-8.750**	**-12.900**	**-9.050**	**-8.750**	**-8.350**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.631,00	0	0	0	0	0
	110107.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	171,00	0	0	0	0	0
	110107.559903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	2.460,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.631,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.300,56**	**-8.750**	**-12.900**	**-9.050**	**-8.750**	**-8.350**
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)**	**-24.300,56**	**-8.750**	**-12.900**	**-9.050**	**-8.750**	**-8.350**
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)**	**-24.300,56**	**-8.800**	**-12.950**	**-9.100**	**-8.800**	**-8.400**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	58.259,34	66.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	58.259,34	66.000	67.000	0	68.000	69.000	70.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.790,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	2.790,03	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)**	**61.049,37**	**73.000**	**74.000**	**0**	**75.000**	**76.000**	**77.000**
	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	46.349,17	64.750	54.400	0	51.450	52.050	52.550
	110107.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.546,37	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.700
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	44.802,80	62.300	51.850	0	48.800	49.300	49.800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.631,00	0	0	0	0	0	0
	110107.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	171,00	0	0	0	0	0	0
	110107.759903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	2.460,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.415,14	7.000	22.500	0	22.600	22.700	15.800
	110107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	110107.744103 Körperschaftssteuer	5.170,55	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	110107.744104 Gewerbesteuer	17.869,02	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	110107.744105 Kapitalertragssteuer	5.290,83	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	17.084,74	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**94.395,31**	**71.750**	**76.900**	**0**	**74.050**	**74.750**	**68.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.345,94**	**1.250**	**-2.900**	**0**	**950**	**1.250**	**8.650**
	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

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	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:	**110109**	**BHKW AMG (Strom)**
Verantwortlich:	**FD 65, Herr Meier, W.**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

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 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	8.300	8.300	8.300	8.300
	110109.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
	110109.452102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
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**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.700**
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	54.000	54.000	54.000	54.000
	110109.524105 Heizenergiekosten	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
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)**	**0,00**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
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)**	**0,00**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
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)**	**0,00**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Erstattung Mineralölsteuer.
(Erstattung vom Hauptzollamt).

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung.
(KWK Förderung insgesamt 5,1 ct./kWh erzeugter Strommenge)

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	110109.652102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**41.300**	**0**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
	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	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	110109.724105 Heizenergiekosten	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**58.100**	**0**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.800**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
	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

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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:	**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.
' ırnehmung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,78	422.950	0	0	0	0
	110301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,78	422.950	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517.001,38	7.810.450	0	0	0	0
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.489.599,84	7.379.350	0	0	0	0
	110301.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	561,68	250	0	0	0	0
	110301.432102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.	26.839,86	28.250	0	0	0	0
	110301.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	172.600	0	0	0	0
	110301.438105 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Abwasserbeseitigung-	0,00	230.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.630,89	13.650	0	0	0	0
	110301.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.900,20	150	0	0	0	0
	110301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.814,33	3.500	0	0	0	0
	110301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	916,36	10.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982,63	13.100	0	0	0	0
	110301.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0
	110301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.400	0	0	0	0
	110301.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	4.700	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.582,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.480,34	16.650	0	0	0	0
	110301.471100 Aktivierte Eigenleistungen	41.480,34	16.650	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.568.124,02**	**8.276.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.045.886,00	1.077.800	0	0	0	0
	110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.155,21	22.050	0	0	0	0
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	794.937,76	820.550	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	65.383,54	65.750	0	0	0	0
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	158.907,73	164.650	0	0	0	0
	110301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.501,76	4.800	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.427,79	1.281.550	0	0	0	0
	110301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.624,43	137.500	0	0	0	0
	110301.521602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	12.877,88	62.000	0	0	0	0
	110301.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.946,34	170.000	0	0	0	0
	110301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.048,09	8.200	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	110301.524104 Abwasserabg.f. Kleineinleiter	0,00	650	0	0	0	0
	110301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	24.535,79	5.000	0	0	0	0
	110301.524129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66)	495.423,82	484.500	0	0	0	0
	110301.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	10.407,03	46.450	0	0	0	0
	110301.524203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	21.364,35	56.000	0	0	0	0
	110301.524204 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)	0,00	18.000	0	0	0	0
	110301.524205 Reparatur von Kanalanschlüssen	23.347,76	36.400	0	0	0	0
	110301.524206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	75.000	0	0	0	0
	110301.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.836,43	12.000	0	0	0	0
	110301.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.281,27	1.450	0	0	0	0
	110301.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	237,08	500	0	0	0	0
	110301.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.123,10	3.000	0	0	0	0
	110301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €] durch den EB SBB	2.558,01	4.950	0	0	0	0
	110301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	4.082,39	6.500	0	0	0	0
	110301.525508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.260,43	5.000	0	0	0	0
	110301.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	8.244,75	11.000	0	0	0	0
	110301.528114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	6.860,11	6.900	0	0	0	0
	110301.528115 Gebühren für Wasserrechte	906,95	2.000	0	0	0	0
	110301.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	13.904,32	13.500	0	0	0	0
	110301.528137 Öffentlichkeitsarbeit	21,40	3.000	0	0	0	0
	110301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	0	0	0	0
	110301.529107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	60.657,51	80.000	0	0	0	0
	110301.529118 Überarbeitung ZAP und ABK	4.046,70	7.000	0	0	0	0
	110301.529121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	13.831,85	25.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.308,94	3.904.250	0	0	0	0
	110301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28,78	3.903.900	0	0	0	0
	110301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	350	0	0	0	0
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	14.280,16	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	49.386,30	60.000	0	0	0	0
	110301.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	49.386,30	60.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.134,22	40.150	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	700	0	0	0	0
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	441,00	3.800	0	0	0	0
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.075,27	3.000	0	0	0	0
	110301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.624,63	2.500	0	0	0	0
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.604,72	2.300	0	0	0	0
	110301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	552,31	500	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	110301.542300 Leasing	3.157,07	0	0	0	0	0
	110301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.231,38	10.000	0	0	0	0
	110301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.692,10	3.100	0	0	0	0
	110301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.556,22	1.500	0	0	0	0
	110301.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	200	0	0	0	0
	110301.543126 Portogebühren	436,66	3.000	0	0	0	0
	110301.543127 Papierbedarf	173,25	300	0	0	0	0
	110301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.229,94	3.000	0	0	0	0
	110301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	0	0	0	0
	110301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	1,00	0	0	0	0	0
	110301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	886,00	3.850	0	0	0	0
	110301.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.055.143,25**	**6.363.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**5.512.980,77**	**1.913.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	456.000	456.000	520.100	1.004.900
	110301.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	64.100	548.900
	110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**456.000**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**5.512.980,77**	**1.913.050**	**456.000**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
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)**	**5.512.980,77**	**1.913.050**	**456.000**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.190.400	0	0	0	0
	110301.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung	0,00	1.190.400	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.600	0	0	0	0
	110301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	391.800	0	0	0	0
	110301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	18.800	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.512.980,77**	**2.692.850**	**456.000**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	7.526.473,14	7.407.850	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.499.100,58	7.379.350	0	0	0	0	0
	110301.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	561,68	250	0	0	0	0	0
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlammbeseitig. u.a.	26.810,88	28.250	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.513,87	13.650	0	0	0	0	0
	110301.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	1.900,20	150	0	0	0	0	0
	110301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.567,31	3.500	0	0	0	0	0
	110301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.046,36	10.000	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	456.000	0	456.000	520.100	1.004.900
	110301.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	64.100	548.900
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0	456.000	0	456.000	456.000	456.000
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.532.987,01**	**7.421.500**	**456.000**	**0**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	1.045.290,31	1.077.800	0	0	0	0	0
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	21.559,52	22.050	0	0	0	0	0
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	794.937,76	820.550	0	0	0	0	0
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	65.383,54	65.750	0	0	0	0	0
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	158.907,73	164.650	0	0	0	0	0
	110301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	4.501,76	4.800	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	903.677,12	1.281.550	0	0	0	0	0
	110301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.452,49	137.500	0	0	0	0	0
	110301.721602 Instandhaltung d. Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	12.672,88	62.000	0	0	0	0	0
	110301.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.946,34	170.000	0	0	0	0	0
	110301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.048,09	8.200	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.724104 Abwasserabg. f. Kleineinleiter	0,00	650	0	0	0	0	0
	110301.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	24.210,61	5.000	0	0	0	0	0
	110301.724129 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (FD 66)	478.381,57	484.500	0	0	0	0	0
	110301.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	8.709,23	46.450	0	0	0	0	0
	110301.724203 Unterhaltung der Kanalisation (Infrastrukturvermögen)	21.713,74	56.000	0	0	0	0	0
	110301.724204 Regenrückhaltebecken Hellbach (Reparaturarbeiten)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	110301.724205 Reparatur von Kanalanschlüssen	25.631,32	36.400	0	0	0	0	0
	110301.724206 Reparatur von Schäden an Hausanschlussleitungen nach Dichtheitsprüfung	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	110301.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.860,12	12.000	0	0	0	0	0
	110301.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.281,27	1.450	0	0	0	0	0
	110301.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	409,00	500	0	0	0	0	0
	110301.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.516,60	3.000	0	0	0	0	0
	110301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.558,01	4.950	0	0	0	0	0
	110301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	4.196,90	6.500	0	0	0	0	0
	110301.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	1.354,10	5.000	0	0	0	0	0
	110301.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	8.637,61	11.000	0	0	0	0	0
	110301.728114 Entgelt für die Abgabe von Frischwasserverbrauchsdaten	13.678,81	6.900	0	0	0	0	0
	110301.728115 Gebühren für Wasserrechte	2.447,00	2.000	0	0	0	0	0
	110301.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	14.089,60	13.500	0	0	0	0	0
	110301.728137 Öffentlichkeitsarbeit	21,40	3.000	0	0	0	0	0
	110301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	0	0	0	0	0
	110301.729107 TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	61.136,18	80.000	0	0	0	0	0
	110301.729118 Überarbeitung ZAP und ABK	7.892,40	7.000	0	0	0	0	0
	110301.729121 Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	13.831,85	25.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	49.386,30	60.000	0	0	0	0	0
	110301.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	49.386,30	60.000	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.175,04	39.150	0	0	0	0	0
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700	0	0	0	0	0
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	30,00	3.800	0	0	0	0	0
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	9.067,38	3.000	0	0	0	0	0
	110301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.624,63	2.500	0	0	0	0	0
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.602,32	2.300	0	0	0	0	0
	110301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-552,31	500	0	0	0	0	0
	110301.742300 Leasing	3.157,07	0	0	0	0	0	0
	110301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.727,98	10.000	0	0	0	0	0
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.772,79	3.100	0	0	0	0	0
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.393,22	1.500	0	0	0	0	0
	110301.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	431,52	200	0	0	0	0	0
	110301.743126 Portogebühren	436,66	3.000	0	0	0	0	0
	110301.743127 Papierbedarf	173,25	300	0	0	0	0	0
	110301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.229,94	3.000	0	0	0	0	0
	110301.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	0	0	0	0	0
	110301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.039,44	3.850	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.042.528,77**	**2.458.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.490.458,24**	**4.963.000**	**456.000**	**0**	**456.000**	**520.100**	**1.004.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.400,00	93.950	0	0	0	0	0
	110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	105.400,00	93.950	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
	110301.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	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	56.292,60	298.400	0	0	0	0	0
	110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	56.292,60	298.400	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.011,10	-202.200	0	0	0	0	0
	110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.011,10	-202.200	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**181.103,70**	**190.150**	**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	1.198.822,50	1.097.500	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	1.191.309,04	973.500	0	0	0	0	0
	110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56,00	29.000	0	0	0	0	0
	110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.457,46	65.000	0	0	0	0	0
	110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasser-hebe und -reinigungsanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	52.285,35	32.500	0	0	0	0	0
	110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	14.248,70	6.000	0	0	0	0	0
	110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	2.926,19	1.000	0	0	0	0	0
	110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	31.703,58	23.500	0	0	0	0	0
	110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.306,74	0	0	0	0	0	0
	110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.100,14	1.000	0	0	0	0	0
	110301.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	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)**	**1.251.107,85**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.070.004,15**	**-939.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u.Abwasserbeseitigung									
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	2.926,19	1.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.926,19**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	7.457,46	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	25.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.457,46**	**-25.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung									
)1.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	56,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-56,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0125 Immaterielle Vermögensgegenstände -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR	2.306,74	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.306,74**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	8.229,16	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.229,16**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	1.599,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.599,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB									
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	19.011,10	-202.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	19.477,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-466,00**	**-202.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	60.935,26	2.000	0	0	0	0	0	0,00	,00
= Saldo	**-60.935,26**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	23.693,40	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-23.693,40**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1520 Ern. der Klärschlammentwässerung Kläranlage Beckum									
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	30.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	13.500	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**13.500**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	42.751,80	44.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**42.751,80**	**44.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	313.893,06	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-313.893,06**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1540 Kanalsanierung Nordstraße/Bahnhofsplatz									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	105.400,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	186.500,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-81.100,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung f RRB, RÜB u Pumpstationen									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläranlage Beckum									
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	29.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1546 Kanal, BG 63, Heinrich-Dierichs-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	4.657,57	50.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-4.657,57**	**-50.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav-Moll-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2509 RRB Hellbach									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	1.500	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße									
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	190.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-190.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2[illegible] Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	7.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**7.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	30.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-76.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2520 Erneuerung Schaltschränke, RÜB 202, Kläranlage Neubeckum									
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR									
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.624,35	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.624,35**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**00**
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR									
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.100,14	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.100,14**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage									

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	31.703,58	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.703,58**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00110038 PKW-Anhänger mit Kran zur Personensicherung									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	15.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00110039 Aufsitzmäher mit Fangkorb u. Frontbesen									
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	8.500	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
00590005 Busbahnhof - öffentliches WC									
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.400	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**80.400**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	202.300	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	572.324,13	300.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-572.324,13**	**-97.700**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	13.540,80	20.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**13.540,80**	**20.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	6.600	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**6.600**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
40050004 Kanalisation und Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg									
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	5.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.064.779,80**	**-938.850**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**,00**

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1105**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**110501**	**Maßnahmen der Abfallwirtschaft**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestellung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik, Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.
Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.
Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems
Kostencontrolling.
Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten
Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.300	5.600	5.600	4.000	4.000
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	5.600	5.600	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.608.601,27	2.414.600	2.457.300	2.522.050	2.581.300	2.480.050
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.608.601,27	2.309.550	2.354.350	2.419.300	2.469.750	2.480.000
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausgleich -Abfallbeseitigung-	0,00	105.000	102.900	102.700	111.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.621,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110501.442100 Erträge aus Verkauf	33.145,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110501.442103 Erträge aus dem Verkauf von Müllbehältern	136.475,61	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.327,41	0	0	0	0	0
	110501.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.123,27	0	0	0	0	0
	110501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,64	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abge. Forderungen	200,50	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**	**2.788.550,27**	**2.422.100**	**2.464.100**	**2.528.850**	**2.586.500**	**2.485.250**
11.	- Personalaufwendungen	118.493,40	118.200	119.150	120.450	121.750	123.050
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.692,87	30.250	29.800	30.100	30.400	30.700
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.240,45	68.250	69.800	70.500	71.200	71.900
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.359,76	5.250	5.350	5.400	5.450	5.500
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.074,88	13.100	13.200	13.350	13.500	13.650
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.000	1.100	1.200	00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.360.036,76	2.177.500	2.227.050	2.289.400	2.354.800	2.400.650
	110501.524103 Steuern und Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
	110501.524105 Heizenergiekosten	0,00	300	300	300	350	350
	110501.524107 Wasserverbrauch	0,00	100	100	100	100	100
	110501.524109 Stromverbrauch	0,00	200	200	200	200	200
	110501.528050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR	136.425,77	0	0	0	0	0
	110501.528100 Aufw. für sonstige Sachleistungen	775,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	661.400,71	661.700	681.500	701.950	723.050	755.000
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.377.000,56	1.369.150	1.410.200	1.452.500	1.496.100	1.510.000
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	67.235,43	20.200	11.450	11.750	12.100	12.100
	110501.528164 Abfallberatung	10.151,62	11.050	11.350	11.650	11.950	11.950
	110501.528165 Sanierung Altlasten	10.847,63	0	0	0	0	0
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	96.199,12	112.550	109.700	109.700	109.700	109.700
	110501.529156 Aufw. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf	0,00	1.000	1.000	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.256,37	50	50	50	50	50
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.256,37	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.145,78	12.100	11.450	12.650	11.550	11.650
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	1.200	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschl. Reisekosten	365,76	500	500	500	500	500
	110501.541204 Reise- und Fahrtko., Auslagenersatz	40,21	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.104,63	600	150	150	150	150
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften u. Bücher	52,00	450	450	450	450	450
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	110501.543126 Portogebühren	873,31	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	110501.543127 Papierbedarf	346,49	400	100	100	100	100
	110501.543128 Drucksachen u sonstiger Bürobedarf	2.389,50	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	2.900	2.900	3.000	3.100
	110501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	10.122,73	0	0	0	0	0
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.497.932,31**	**2.307.850**	**2.357.700**	**2.422.550**	**2.488.150**	**2.535.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**290.617,96**	**114.250**	**106.400**	**106.300**	**98.350**	**-50.150**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**290.617,96**	**107.050**	**106.400**	**106.300**	**98.350**	**-50.150**
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)**	**290.617,96**	**107.050**	**106.400**	**106.300**	**98.350**	**-50.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.650	10.750	10.800	10.800	10.800
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**290.617,96**	**91.400**	**95.650**	**95.500**	**87.550**	**-60.950**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2013
- 100,44 EUR je 80 l MGB (14-tägiliche Abfuhr Mietbehälter)
- 135,48 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 237,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 994,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)
- 934,80 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)
- 1.937,04 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)
- 1.934,64 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2013
- 63,12 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)
- 126,12 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2013
- 46,20 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)
- 84,07 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.300	5.600	0	5.600	4.000	4.000
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.300	5.600	0	5.600	4.000	4.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.608.041,89	2.309.600	2.354.400	0	2.419.350	2.469.800	2.480.050
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.608.041,89	2.309.550	2.354.350	0	2.419.300	2.469.750	2.480.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	186.072,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	49.596,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110501.642103 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllbehältern	136.475,61	0	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	3,64	0	0	0	0	0	0
	110501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,64	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)**	**2.794.118,12**	**2.317.100**	**2.361.200**	**0**	**2.426.150**	**2.475.000**	**2.485.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	118.449,46	118.200	119.150	0	120.450	121.750	123.050
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	30.648,93	30.250	29.800	0	30.100	30.400	30.700
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.240,45	68.250	69.800	0	70.500	71.200	71.900
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.359,76	5.250	5.350	0	5.400	5.450	5.500
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.074,88	13.100	13.200	0	13.350	13.500	13.650
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,44	1.350	1.000	0	1.100	1.200	1.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.521.938,17	2.199.500	2.244.050	0	2.306.400	2.361.800	2.400.650
	110501.724103 Steuern und Abgaben	0,00	250	250	0	250	250	250
	110501.724105 Heizenergiekosten	0,00	300	300	0	300	350	350
	110501.724107 Wasserverbrauch	0,00	100	100	0	100	100	100
	110501.724109 Stromverbrauch	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.724126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	18.270,76	22.000	17.000	0	17.000	7.000	0
	110501.728050 Erwerb von Müllbehältern bis 60 EUR	136.425,77	0	0	0	0	0	0
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	775,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	798.155,71	661.700	681.500	0	701.950	723.050	755.000

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.412.565,27	1.369.150	1.410.200	0	1.452.500	1.496.100	1.510.000
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	52.217,78	20.200	11.450	0	11.750	12.100	12.100
	110501.728164 Abfallberatung	6.527,26	11.050	11.350	0	11.650	11.950	11.950
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	96.999,70	112.550	109.700	0	109.700	109.700	109.700
	110501.729156 Ausz. f. d. Untersuchung der künftigen Abfallwirtschaft des Kreises Warendorf	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.805,19	12.100	11.450	0	12.650	11.550	11.650
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	1.200	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	357,40	500	500	0	500	500	500
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	39,97	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.104,63	600	150	0	150	150	150
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	52,00	450	450	0	450	450	450
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	110501.743126 Portogebühren	873,31	3.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	110501.743127 Papierbedarf	346,49	400	100	0	100	100	100
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.389,50	3.250	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	110501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	2.900	0	2.900	3.000	3.100
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.645.192,82**	**2.337.000**	**2.374.650**	**0**	**2.439.500**	**2.495.100**	**2.535.350**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**148.925,30**	**-19.900**	**-13.450**	**0**	**-13.350**	**-20.100**	**-30.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.123,27	0	0	0	0	0	0
	110501.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.123,27	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)**	**10.123,27**	**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 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.603,27	0	0	0	0	0	0
	110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.603,27	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)**	**10.603,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	10.603,27	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	10.603,27
= Saldo	**-10.603,27**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.603,27**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-10.603,27**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.603,27**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

120101	Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	1.128.950	827.700	351.950	246.150	253.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.297,27	2.025.800	2.022.850	2.050.200	2.055.750	2.064.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.866,71	53.500	23.250	20.750	20.750	20.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.148,45	70.200	78.000	81.050	67.650	61.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.325,40	8.050	100	1.550	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**742.637,83**	**3.286.500**	**2.951.900**	**2.505.500**	**2.390.400**	**2.400.150**
11.	- Personalaufwendungen	457.974,72	457.700	498.600	503.800	509.050	530.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.397,75	2.233.700	3.026.550	2.893.800	2.993.950	2.896.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.789,77	2.252.500	2.288.900	2.331.850	2.384.500	2.427.700
15.	- Transferaufwendungen	747.800,28	970.800	907.200	808.300	968.300	993.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.776,64	445.450	645.900	213.700	87.550	88.350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.793.739,16**	**6.360.150**	**7.367.150**	**6.751.450**	**6.943.350**	**6.936.300**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.051.101,33**	**-3.073.650**	**-4.415.250**	**-4.245.950**	**-4.552.950**	**-4.536.150**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.051.101,33**	**-3.074.150**	**-4.415.750**	**-4.246.450**	**-4.553.450**	**-4.536.150**
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.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.051.101,33**	**-3.074.150**	**-4.415.750**	**-4.246.450**	**-4.553.450**	**-4.536.150**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.369,64	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.447,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-8.077,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	1.247.550	46.600	47.100	47.300	47.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	485.400,00	906.000	605.600	0	125.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.746,10	601.950	592.000	0	592.000	592.000	592.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.795,09	53.500	23.250	0	20.750	20.750	20.750
7.	+ Sonstige Einzahlungen	138,38	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**	**1.118.079,57**	**1.576.950**	**1.236.350**	**0**	**753.250**	**628.250**	**628.250**
10.	- Personalauszahlungen	456.863,67	457.700	498.600	0	503.800	509.050	5
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.767,51	2.233.700	3.026.550	0	2.893.800	2.993.950	2.896.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
14.	- Transferauszahlungen	719.981,82	970.800	907.200	0	808.300	968.300	993.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	84.103,22	414.450	607.900	0	175.700	49.050	49.350
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.678.716,22**	**4.077.150**	**5.040.750**	**0**	**4.382.100**	**4.520.850**	**4.469.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.560.636,65**	**-2.500.200**	**-3.804.400**	**0**	**-3.628.850**	**-3.892.600**	**-3.841.350**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.000,00	338.700	256.700	0	777.650	413.400	199.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.252,31	677.300	1.126.400	0	531.700	721.700	25 700
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000,87	-70.450	228.800	0	18.800	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.232.253,18**	**945.550**	**1.611.900**	**0**	**1.328.150**	**1.135.100**	**450.700**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.560,40	1.543.000	2.061.500	1.962.350	2.177.350	967.000	4.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.813,62	35.500	39.500	0	39.500	40.000	40.500
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**	**2.452.374,02**	**1.578.500**	**2.101.000**	**1.962.350**	**2.216.850**	**1.007.000**	**44.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.220.120,84**	**-632.950**	**-489.100**	**-1.962.350**	**-888.700**	**128.100**	**406.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.780.757,49**	**-3.133.150**	**-4.293.500**	**-1.962.350**	**-4.517.550**	**-3.764.500**	**-3.435.150**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**-2.780.757,49**	**-3.133.150**	**-4.293.500**	**-1.962.350**	**-4.517.550**	**-3.764.500**	**-3.435.150**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-2.780.757,49**	**-3.133.150**	**-4.293.500**	**-1.962.350**	**-4.517.550**	**-3.764.500**	**-3.435.150**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120101**	**Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**
Verantwortlich:	**FD 66, Herr Hahne, V. / FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrzeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar
Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;
Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung
Widmungen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.000,00	1.107.800	806.300	327.150	218.000	224.900
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	320.000	105.600	0	0	0
	120101.414006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	0	0	125.000	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	305.400	0	0	0	0
	120101.414120 Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr B 475/K 45 Hans-Böckler-Str.	30.000,00	50.000	500.000	0	0	0
	120101.414129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes	0,00	8.100	0	0	0	0
	120101.414132 Zuw. Land für Beleuchtung Busbahnhof	0,00	25.000	0	0	0	0
	120101.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	197.500	0	0	0	0
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	201.800	200.700	202.150	218.000	224.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.464,28	1.427.850	1.434.850	1.462.200	1.467.750	1.476.750
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	5.854,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.240,39	1.423.850	1.430.850	1.458.200	1.463.750	1.472.750
	120101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge	15.369,64	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.866,71	53.450	23.200	20.700	20.700	20.700
	120101.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0
	120101.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	17.102,28	1.450	0	0	0	0
	120101.448103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	9.520,00	0	0	0	0	0
	120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	4.331,03	7.000	7.000	7.000	7.000	,00
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	7.946,99	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	14.966,41	24.400	14.200	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.250	57.950	61.000	47.600	41.450
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.300	37.000	40.650	40.800	40.950
	120101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	20.450	20.450	19.850	6.300	0
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	33.325,40	2.650	100	1.550	100	100
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	33.325,40	2.650	100	1.550	100	100
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**151.656,39**	**2.641.000**	**2.322.400**	**1.872.600**	**1.754.150**	**1.763.900**
11.	- Personalaufwendungen	373.284,37	364.950	384.350	388.300	392.350	396.350
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.501,51	57.150	10.000	10.100	10.200	10.300
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	242.400,47	237.750	290.750	293.650	296.600	299.550
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.534,30	19.600	23.600	23.850	24.100	24.350

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.159,93	48.650	58.100	58.700	59.300	59.900
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	1.900	2.000	2.150	2.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.114.792,46	1.888.850	2.662.100	2.539.300	2.639.400	2.542.300
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	0,00	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400	1.190.400
	120101.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	501,30	550	2.900	3.000	3.100	3.200
	120101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	243.247,82	0	0	0	0	0
	120101.524120 Abbruch von Brücken	18.032,34	0	0	0	0	0
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	477,31	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	133.311,22	140.000	154.500	140.000	140.000	140.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	477.954,84	784.700	774.700	774.700	774.700	774.700
	120101.524207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundes straßen d. d. EB SBB	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	120101.524208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	525,50	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	15.728,02	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	2.905,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	1.253,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	15.541,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	12.017,50	90.000	50.000	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 Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	2.271,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	0,00	502.900	0	0	0	0
	120101.524218 Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	0	105.600	0	0	0
	120101.524233 Radwegbau B 475 Mühlenweg	11.372,97	0	0	0	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
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	176.800,00	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	2.800	0	0	2.800
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.851,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.240,03	2.166.550	2.191.350	2.230.450	2.280.200	2.323.750
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19.456,79	2.166.550	2.191.350	2.230.450	2.280.200	2.323.750
	120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	8.783,24	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	436.374,95	605.500	561.400	462.500	622.500	647.500
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	436.374,95	605.500	561.400	462.500	622.500	647.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	169.548,84	431.900	632.000	200.100	75.800	76.450

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	100	150
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.108,44	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	1.656,25	3.450	3.450	3.500	3.500	3.500
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.037,73	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.731,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	120101.542924 Städtische Ausgleichs zahlungen Ökokonto	15.441,03	0	0	0	0	0
	120101.542936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	8.000,00	0	0	0	0	0
	120101.542940 Kreisverkehr B 475/K 45 Hans-Böckler-Str.	32.491,00	42.000	500.000	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	320.000	0	0	0	0
	120101.542951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	24.519,80	0	0	0	0	0
	120101.542952 Kataster Radwegenetz	595,00	0	0	0	0	0
	120101.542957 Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Str. bis Poststr.	0,00	0	0	125.000	0	0
	120101.542958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB und Bahnübergang WLE	0,00	0	57.000	0	0	0
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.111,92	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	2.401,61	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
	120101.543127 Papierbedarf	952,85	800	800	800	800	800
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	337,56	600	700	700	700	700
	120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	23.447,00	0	0	0	0	0
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	1.350,35	1.000	3.000	3.000	3.500	700
	120101.549963 Papierkörbe (Festwert)	4.147,08	0	0	0	0	0
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert	31.537,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.122.240,65**	**5.457.750**	**6.431.200**	**5.820.650**	**6.010.250**	**5.986.350**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.970.584,26**	**-2.816.750**	**-4.108.800**	**-3.948.050**	**-4.256.100**	**-4.222.450**
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)**	**-1.970.584,26**	**-2.816.750**	**-4.108.800**	**-3.948.050**	**-4.256.100**	**-4.222.450**
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)**	**-1.970.584,26**	**-2.816.750**	**-4.108.800**	**-3.948.050**	**-4.256.100**	**-4.222.450**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.235.500	35.850	36.100	36.200	36.500
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.190.400	0	0	0	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	32.500	22.350	22.600	22.700	23.000
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.970.584,26**	**-4.052.250**	**-4.144.650**	**-3.984.150**	**-4.292.300**	**-4.258.950**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuwendungen vom Land für den Ausbau des Radweges Ostenfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstraße).
Die Planung und Ausführung erfolgt durch den Kreis.

120101 414006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.
Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Straße bis Poststraße.

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.

1 1 414120 Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr B 475/K 45 Hans-Böckler-Str.
Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr Neubeckumer Str. (B 475) / Oelder Str. (K 45)

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 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
Neue Lampenstandorte auf Wunsch von Anwohnern. Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12 - 522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb
ab 2012 s. Produktkonto 120101.524201.

120101 524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB
Seit 2013 siehe Produktkonto 120101.524201.

120101 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Seit 2013 höherer Ansatz aufgrund Umstrukturierung der Konten.
(120101.522104 und 120101.524110)

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

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung

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 sowie Verlegung der Edkabel (Heinz-Füting-Straße)	60.000 €
BG N67, weitere Lampenstandorte	50.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte	30.000 €
VE Langes Land, Kabel/erste Lampenstandorte	20.000 €
Gerhard-Gertheinrich-Straße, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Verbindungweg Nordring zur Oelder Str.	11.400 €
	561.400 €
2015	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	372.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabe	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 €
Am Rüenkolk, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Schüttenweg, weitere Lampenstandorte	2.500 €
	462.500 €
2016	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	372.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	15.500 €
B-Plan 60 - Teil II, Kabel/erste Lampenstandorte	205.000 €
Erweiterung BG N67, Kabel/weitere Lampenstandorte	30.000 €
	622.500 €
2017	
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	15.500 €
B-Plan 60 - Teil II, Kabel/erste Lampenstandorte	200.000 €
Erweiterung BG N67, Kabel/weitere Lampenstandorte	25.000 €
Wilhelmsviertel, Kabel/erste Lampenstandorte	20.000 €
Vinkenberg, weitere Lampenstandorte	5000 €
	647.500 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542940 Kreisverkehr B 475/K 45 Hans-Böckler-Str.
Herstellung Kreisverkehr B 475/K 45/Hans-Böckler-Str./ZOB.

120101 542958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB und Bahnübergang WLE
Städtischer Anteil für Umbaumaßnahme Knotenpunkt B 475/K 45/ZOB und WLE Bahnübergang.

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	485.400,00	906.000	605.600	0	125.000	0	0
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	250.000,00	320.000	105.600	0	0	0	0
	120101.614006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	120101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155.400,00	305.400	0	0	0	0	0
	120101.614120 Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr B 475/K 45 Hans-Böckler-Str.	80.000,00	50.000	500.000	0	0	0	0
	120101.614129 Zuweisung v. Land für die Verdichtung des Radwegnetzes	0,00	8.100	0	0	0	0	0
	120101.614132 Zuw. Land für Beleuchtung Busbahnhof	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	120101.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	197.500	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.875,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	5.875,75	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	38.795,09	53.450	23.200	0	20.700	20.700	20.700
	120101.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	-36.000,00	13.000	0	0	0	0	0
	120101.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	17.102,28	1.450	0	0	0	0	0
	120101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648103 Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0	0
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	4.275,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	8.055,70	7.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	14.661,21	24.400	14.200	0	11.700	11.700	11.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,00	500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	500	500	0	500	500	500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**530.200,84**	**963.950**	**633.300**	**0**	**150.200**	**25.200**	**25.200**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	372.196,24	364.950	384.350	0	388.300	392.350	396.350

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	56.413,38	57.150	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	242.400,47	237.750	290.750	0	293.650	296.600	299.550
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.534,30	19.600	23.600	0	23.850	24.100	24.350
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	51.159,93	48.650	58.100	0	58.700	59.300	59.900
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,16	1.800	1.900	0	2.000	2.150	2.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen *	1.142.809,70	1.888.850	2.662.100	0	2.539.300	2.639.400	2.542.300
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	0,00	0	1.190.400	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400
	120101.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	501,30	550	2.900	0	3.000	3.100	0
	120101.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	243.247,82	0	0	0	0	0	0
	120101.724120 Abbruch von Brücken	157,23	0	0	0	0	0	0
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	477,31	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	151.253,19	140.000	154.500	0	140.000	140.000	140.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	492.647,40	784.700	774.700	0	774.700	774.700	774.700
	120101.724207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	0,00	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	120101.724208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	525,50	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	16.294,05	14.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	2.813,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	000
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	1.253,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	22.578,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	10.426,36	90.000	50.000	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 Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	2.271,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	0,00	502.900	0	0	0	0	0
	120101.724218 Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	0	105.600	0	0	0	0
	120101.724233 Radwegbau B 475 Mühlenweg	10.759,95	0	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

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.728039 Straßenkataster, Datenerfassung	0,00	0	0	0	0	100.000	0
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	185.114,05	185.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	2.800	0	0	0	2.800
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.488,17	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	443.095,49	605.500	561.400	0	462.500	622.500	647.500
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	443.095,49	605.500	561.400	0	462.500	622.500	647.500
5.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.948,03	400.900	594.000	0	162.100	37.300	37.450
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	100	150
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.097,99	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	1.653,37	3.450	3.450	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-3.037,73	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	120101.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.731,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.742936 Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.742940 Kreisverkehr B 475/ K 45 Hans-Böckler-Straße	29.397,00	42.000	500.000	0	0	0	0
	120101.742949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	0,00	320.000	0	0	0	0	0
	120101.742951 Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	120101.742952 Kataster Radwegenetz	595,00	0	0	0	0	0	0
	120101.742957 Radwege B 475 Nordstr. von Oelder Str. bis Poststraße	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	120101.742958 Anteil Stadt Kreisverkehr B 475/K 45/ZOB Bahnübergang WLE	0,00	0	57.000	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.161,90	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	2.401,61	3.000	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	120101.743127 Papierbedarf	952,85	800	800	0	800	800	800
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	312,13	600	700	0	700	700	700
	120101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.033.049,46**	**3.260.200**	**4.201.850**	**0**	**3.552.200**	**3.691.550**	**3.623.600**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.502.848,62**	**-2.296.250**	**-3.568.550**	**0**	**-3.402.000**	**-3.666.350**	**-3.598.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	962.000,00	338.700	256.700	0	642.650	413.400	199.000
	120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	962.000,00	338.700	256.700	0	642.650	413.400	199.000
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 *	223.252,31	672.300	1.121.400	0	526.700	716.700	246.700
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	94.594,44	85.000	170.000	0	219.000	170.000	0
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	128.657,87	567.300	931.400	0	307.700	546.700	246.700
	120101.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.000,87	-70.450	228.800	0	18.800	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	47.000,87	-70.450	228.800	0	18.800	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.232.253,18**	**940.550**	**1.606.900**	**0**	**1.188.150**	**1.130.100**	**445.700**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	2.416.489,40	1.433.000	2.061.500	1.962.350	2.024.350	967.000	4.000
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.391.805,59	1.433.000	2.061.500	1.962.350	2.024.350	967.000	4.000
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	24.683,81	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.813,62	35.500	39.500	0	39.500	40.000	40.500
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	500	0	500	500	500
	120101.783153 Papierkörbe (Festwert) > 410 EUR	4.147,08	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.500	4.000
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	30.666,54	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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)**	**2.451.303,02**	**1.468.500**	**2.101.000**	**1.962.350**	**2.063.850**	**1.007.000**	**44.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.219.049,84**	**-527.950**	**-494.100**	**-1.962.350**	**-875.700**	**123.100**	**401.200**

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	52.150,00
120101.688107 Beträge Ökokonto	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. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	65.150,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege, Zementroute-									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.100	0	**0** 0 0 0	19.300	0	0	0,00	40.600,00
= Saldo	**0,00**	**8.100**	**0**	**0 0 0 0**	**19.300**	**0**	**0**	**0,00**	**40.600,00**
(Holzbrücke über Vorfluter Stautbusch (BW 101)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.673,80	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	35.400,76
= Saldo	**-2.673,80**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.400,76**
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	930,73	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	930,73
= Saldo	**-930,73**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-930,73**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge 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 Erschließungsbeiträge 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 Sachsenstraße II. BA									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	216.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	216.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	141.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3 0,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**75.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
1011 Endausbau Am Rüenkolk									
120101.688101 Erschließungsbeiträge 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	220.000	0	0,00	245.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge 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 Neubeckumer Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge 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**
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	151.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	151.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	501.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	786.000,00
= Saldo	**0,00**	**-250.000**	**-140.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-425.000,00**
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	86.700	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	86.700,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	170.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	320.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	325.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-63.300**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.300,00**
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	93.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1[illegible],00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	258.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	220.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**
1027 Radweg Altendiestedder Weg									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	38.800,00
120101.785200 Auszahlungen für [illegible]aumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	74.489,60
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.689,60**
1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.									
1[illegible]01.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
1032 Gehwege Lippborger Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.000,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	81.000,00
= Saldo	**-81.000,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-81.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1037 Erneuerung Kettelerstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	129.350	0	0	0,00	129.350,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**485.000** 485.000 0 0	485.000	0	0	0,00	500.773,50
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-485.000** **-485.000** **0** **0**	**-145.650**	**0**	**0**	**0,00**	**-161.423,50**
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	982,80	3.000	3.000	**0** 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	33.877,48
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4,00
= Saldo	**-982,80**	**-3.000**	**-3.000**	**0** **0** **0** **0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-42.461,48**
1047 Straßenlaternen Jahnstadion									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.623,47
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.623,47**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.700	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	91.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.763,37	2.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	133.224,89
= Saldo	**-23.763,37**	**16.700**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.224,89**
1050 Gehwege B 475, Nordstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.233,77	10.000	5.500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	19.733,77
= Saldo	**-4.233,77**	**-10.000**	**-5.500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-19.733,77**
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**
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2015-2016 2017 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	9.000	0	0	0,00	9.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**105.000** 105.000 0 0	105.000	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-105.000** **-105.000** **0** **0**	**-71.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-81.000,00**
1058 Querungshilfe Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	12.000	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	118.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-96.750,00**
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2015-2016 2017 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**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	41.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.750,00**
1062 Umgestaltung Clemens-August-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	20.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	**0,00**	**-55.000**	**-20.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**55.000** 55.000 0 0	55.000	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000** **-55.000** **0** **0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-21.000,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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									
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 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	[illegible],00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-46.000,00**
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

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	170.000,00
= 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 [illegible]aumaßnahmen	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**
2012 Gehwege/Ausbau Eichen-dorffstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-155.000,00**
[illegible] Beiträge nach § 8 KAG Stadt-teil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	10.343,37	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	97.286,80
= Saldo	**10.343,37**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**97.286,80**
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									
120101.688101 Erschließungsbeiträ-ge BauGB	-9.777,60	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-9.777,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0**	0	0	0	0,00	127.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-127.000,00**
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	43.500	44.000	**0**	44.000	44.000	0	0,00	175.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	115.000	**0**	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**0,00**	**28.500**	**-71.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**0**	**0,00**	**45.500,00**
5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring									
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	**0**	0	0	0	0,00	7.700,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	**0**	0	0	0	0,00	,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	223.203,52	0	0	**0**	0	0	0	0,00	621.519,72
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0**	0	0	0	0,00	78.762,10
= Saldo	**-223.203,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-700.281,82**
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	5.500,00
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-5.500,00**
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	5.000,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.000,00**
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	588.800,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	588.800,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.456,80	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	593.653,71
= Saldo	**31.343,20**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.853,71**
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	122.400,00	200.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	322.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	461.063,84	140.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	601.063,84
= Saldo	**-338.663,84**	**60.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-278.663,84**
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.242,78	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	131.791,78

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-6.242,78**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-131.791,78**
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	20.700	0	**0** 0 0 0	17.000	0	0	0,00	37.700,00
= Saldo	**0,00**	**20.700**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**17.000**	**0**	**0**	**0,00**	**37.700,00**
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	**95.000** 95.000 0 0	95.000	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-95.000** **-95.000** **0** **0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-105.000,00**
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.894,84	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	109.471,99
= Saldo	**-108.894,84**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-109.471,99**
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	85.500	11.400	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	252.972,95
= Saldo	**0,00**	**85.500**	**11.400**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**252.972,95**
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.385,05	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	70.385,05

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-70.385,05**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.385,05**
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	207.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	29.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-74.000,00**
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	21.511,58	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	21.511,58
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	65.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.847,12	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	51.681,47
= Saldo	**14.664,46**	**65.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.830,11**
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.848,60	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.099.803,40
= Saldo	**-107.848,60**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.099.803,40**
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	25.489,29	-70.450	18.800	**0** 0 0 0	18.800	0	0	0,00	497.044,43
= Saldo	**25.489,29**	**-70.450**	**18.800**	**0** **0** **0** **0**	**18.800**	**0**	**0**	**0,00**	**497.044,43**
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	110.900	170.000	**0** 0 0 0	469.000	0	0	0,00	795.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.210,89	520.000	0	**964.350** 964.350 0 0	964.350	0	0	0,00	5.915.100,00
= Saldo	**-99.210,89**	**-409.100**	**170.000**	**-964.350** **-964.350** **0** **0**	**-495.350**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.120.100,00**
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	139.600	264.000	**0** 0 0 0	89.700	89.700	89.700	0,00	3.652.900,00
= Saldo	**0,00**	**139.600**	**264.000**	**0** **0** **0** **0**	**89.700**	**89.700**	**89.700**	**0,00**	**3.652.900,00**
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	199.000	0,00	1. 0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**199.000**	**0,00**	**199.000,00**
10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	191.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	10.500,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	270.691,49

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	726.200,49
= Saldo	**10.500,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-264.509,00**
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	229.800,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	589.800,00
120101.785200 Auszahlungen für aumaßnahmen	637.067,68	35.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.302.304,45
= Saldo	**-407.267,68**	**-35.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-712.504,45**
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	170.400	0	0,00	170.400,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	**0** 0 0 0	0	366.000	0	0,00	391.000,00
= ldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**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	72.441,07	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	171.295,44
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	760,00	85.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	85.750,00
= Saldo	**73.201,07**	**85.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**257.045,44**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.000,00	1.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	98.455,82
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	24.683,81	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	46.929,88
= Saldo	**-3.683,81**	**1.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**51.525,94**
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	66.416,54	108.000	160.000	**0** 0 0 0	72.000	72.000	72.000	0,00	1.031.465,97
= Saldo	**66.416,54**	**108.000**	**160.000**	**0** **0** **0** **0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**0,00**	**1.031.465,97**
10350004 Planung und Erschließung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	20.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**-20.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
10350005 Planung und Erschließung Heinz-Füting-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	385.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	385.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-385.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-385.000,00**
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	72.018,93	65.000	65.000	**0** 0 0 0	65.000	65.000	65.000	0,00	417.376,77

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**72.018,93**	**65.000**	**65.000**	**0 0 0 0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0,00**	**417.376,77**
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	243.000	0	0,00	243.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	**0** 0 0 0	0	325.000	0	0,00	360.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0 0 0 0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**-47.000,00**
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	40.000	20.000	**0** 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	278.955,57
= Saldo	**0,00**	**40.000**	**20.000**	**0 0 0 0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0,00**	**278.955,57**
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	112.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	114.600,00
= Saldo	**0,00**	**-112.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-114.600,00**
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	233.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	240.600,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-233.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-240.600,00**

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	**258.000** 258.000 0 0	258.000	0	0	0,00	265.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-258.000** **-258.000** **0** **0**	**-258.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-265.600,00**
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	106.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	108.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-106.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-108.600,00**
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	121.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	123.600,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-121.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-123.600,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.184.786,22**	**-516.950**	**-476.100**	**-1.962.350** **-1.962.350** **0** **0**	**-837.700**	**161.600**	**440.200**	**0,00**	**-6.138.667,71**

Erläuterungen zu 12. für Sach- u. Dienstleistungen

120101 724230 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.

Das Land hat mit Beginn des Jahres 2012 den Kontenrahmen und die Zuordnungsvorschriften geändert. Danach werden u.a. die Konten 7211 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) und 7221 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) zusammengefasst in dem Konto 7241 (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) oder 7242 (Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens). Aus diesem Grunde mussten die Ansätze des Produktkontos 120101.722128 zu diesem Produktkonto verschoben werden.

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 10070001:
Planung 2013.
Ausbau: spätere Jahre.

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG	
Zu Investitionsnummer 10070002:	
Ausbau spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 1019:	
Spätere Jahre	42.000 €
Zu Investitionsnummer 1024:	
Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg	
Spätere Jahre:	85.000 €
Zu Investitionsnummer 1042:	
2014:	
Im Soestkamp	
2015:	
Kettelerstraße	
Brinkmannstraße	
Spätere Jahre:	
Auf dem Völker/Weidenweg	
Augustin-Wibbelt-Str.	
Zu Investitionsnummer 2005:	
Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 2007:	
Umbau Turmstraße	
Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 2008:	
Ausbau Bussardstraße	
Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 2009:	
Bürgersteige Heinrich-Zillle-Straße	
Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 2010:	
Erneuerung Kirchstraße	
Spätere Jahre.	
Zu Investitionsnummer 2012:	
Spätere Jahre.	
120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB	
Zu Investitionsnummer 1009:	
Bürgersteige Dr.-Lönne Straße	
Spätere Jahre:	54.000 €
Zu Investitionsnummer 1012	
Endausbau Daimlerring Geh-, Radweg Begrünung	
Spätere Jahre:	175.000 €
Zu Investitionsnummer 1013:	
Spätere Jahre:	125.000 €
Zu Investitionsnummer 1021:	
Spätere Jahre:	165.000 €.
Zu Investitionsnummer 10230005:	
Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock	
Spätere Jahre:	3.652.900 €
Zu Investitionsnummer 2008	
Ausbau Bussardstraße	
Spätere Jahre	
120101 688107 Beträge Ökokonto	
Zu Investitionsnummer 0051:	
Pflanzung einer Allee am Lippweg	
Spätere Jahre:	13.000 €

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 00590004: Busbahnhof Änderung nach Ausschreibung und Vergabe.	
Zu Investitionsnummer 10070001: Planung 2013. Ausbau: spätere Jahre.	
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 Stichstraßem, Neubeckumer Straße Spätere Jahre:	158.000 €
Zu Investitionsnummer 10150001: Spätere Jahre: ca. 40 % Baustraße ca. 60 % Endausbau	660.550 €
Zu Investitionsnummer 1019: Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße Spätere Jahre:	105.000 €
Zu Investitionsnummer 1021: Ausbau Hans-Böckler-Straße Spätere Jahre:	258.000 €.
Zu Investitionsnummer 1024: Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg Spätere Jahre:	220.000 €
Zu Investitionsnummer 10300001: Gemeinsam mit Radwegebau.	
Zu Investitionsnummer 1051: Projekt Innenstadt Management FB 6. 2014: Erneuerung der "Welle" Nordstraße.	
Zu Investitionsnummer 1058: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.	
Zu Investitionsnummer 1059: Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.	
Zu Investitionsnummer 1060: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt. Spätere Jahre: 215.000 €.	
Zu Investitionsnummer 1061: Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt. Spätere Jahre:	75.000 €.
Zu Investitionsnummer 1062: Spätere Jahre:	210.000 €.
Zu Investitionsnummer 1064: Radwege Nordstraße von Kreisel B 475/K 45/ZOB.	
Zu Investitionsnummer 2005: Umbau Industriestraße Spätere Jahre:	92.000 €.
Zu Investitionsnummer 2007: Umbau Turmstraße Spätere Jahre:	132.000 €.
Zu Investitionsnummer 2008: Ausbau Bussardstraße Spätere Jahre:	190.000 €.
Zu Investitionsnummer 2009: Bürgersteige Heinrich-Zillle-Straße Spätere Jahre:	170.000 €.
Zu Investitionsnummer 2010: Spätere Jahre:	240.000 €.
Zu Investitionsnummer 2012: Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße Spätere Jahre:	375.000 €.
Zu Investitionsnummer 20130008: Planung und Ausbau BG N 67 -Maiglöckchenweg- 2014 Endausbau.	
Zu Investitionsnummer 20130009: Planung und Ausbau BG N 67 -Kornblumenweg- 2015 Endausbau.	
Zu Investitionsnummer 20130011:	

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0051:
Spätere Jahre: 65.150 €

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120107**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Verantwortlich:	**FD 21, Frau Dahl**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,
Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen
Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	418.592,12	414.950	415.000	415.000	415.000	415.000
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.592,12	414.950	415.000	415.000	415.000	415.000
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	148,45	0	0	0	0	0
	120107.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,38	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	140,07	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**	**418.740,57**	**414.950**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
11.	- Personalaufwendungen	14.224,67	11.250	11.400	11.500	11.600	11.700
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.280,99	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.489,65	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	577,08	550	600	600	600	600
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.876,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.539,02	253.700	287.500	287.500	287.550	287.550
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	123,62	150	200	200	250	250
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	133.500,00	141.200	148.400	148.400	148.400	148.400
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	1.874,25	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	83.041,15	74.300	78.800	78.800	78.800	78.800
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	549,74	0	0	0	0	0
	120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	549,74	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,08	6.650	6.700	6.800	4.850	4.950
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	19,91	300	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	50,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120107.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	0	0
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.724,51**	**271.600**	**305.600**	**305.800**	**304.000**	**304.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**184.016,06**	**143.350**	**109.400**	**109.200**	**111.000**	**110.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**184.016,06**	**143.350**	**109.400**	**109.200**	**111.000**	**110.800**
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)**	**184.016,06**	**143.350**	**109.400**	**109.200**	**111.000**	**110.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	950	1.000	1.000	1.000
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**184.016,06**	**142.550**	**108.450**	**108.200**	**110.000**	**109.800**

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	415.309,84	414.950	415.000	0	415.000	415.000	415.000
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.309,84	414.950	415.000	0	415.000	415.000	415.000
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	8,38	0	0	0	0	0	0
	120107.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,38	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)**	**415.318,22**	**414.950**	**415.000**	**0**	**415.000**	**415.000**	**415.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	14.174,13	11.250	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.230,45	2.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.489,65	6.900	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	577,08	550	600	0	600	600	600
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.876,95	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	204.599,93	253.700	287.500	0	287.500	287.550	287.550
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	123,62	150	200	0	200	250	250
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	133.500,00	141.200	148.400	0	148.400	148.400	148.400
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	24.388,53	38.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	46.587,78	74.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	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	2.585,58	6.650	6.700	0	6.800	4.850	4.950
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18,27	300	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	1.226,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120107.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	0	0
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	0	50	0	50	50	50

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120107.743126 Portogebühren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**221.359,64**	**271.600**	**305.600**	**0**	**305.800**	**304.000**	**304.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**193.958,58**	**143.350**	**109.400**	**0**	**109.200**	**111.000**	**110.800**
	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
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.
/ dung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	17.450	17.700	17.700	17.700	17.700
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.450	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.610,51	183.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	16.782,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.827,59	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800
	120109.456100 Bußgelder	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	90
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**187.610,51**	**221.200**	**210.550**	**210.550**	**210.550**	**210.550**
11.	- Personalaufwendungen	70.465,68	81.500	102.850	104.000	105.100	122.000
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.760,32	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.286,93	59.600	76.350	77.100	77.850	78.650
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.983,36	4.600	5.950	6.000	6.050	6.100
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.309,67	12.000	15.100	15.250	15.400	15.550
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,40	1.350	1.450	1.600	1.700	17.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.831,03	73.650	74.850	64.900	64.900	64.950
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	591,76	650	650	700	700	750
	120109.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	9.894,26	0	0	0	0	0
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	98,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	26.494,59	43.000	45.200	45.200	45.200	45.200
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	12.109,28	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.642,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120109.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.300	67.450	67.450	67.150	66.800
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	68.300	67.450	67.450	67.150	66.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.263,72	6.900	7.200	6.800	6.900	6.950
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,48	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	280,50	500	750	300	350	350
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	1.603,41	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.560,43**	**230.350**	**252.350**	**243.150**	**244.050**	**260.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**57.050,08**	**-9.150**	**-41.800**	**-32.600**	**-33.500**	**-50.150**
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)**	**57.050,08**	**-9.150**	**-41.800**	**-32.600**	**-33.500**	**-50.150**
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)**	**57.050,08**	**-9.150**	**-41.800**	**-32.600**	**-33.500**	**-50.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.550	9.050	9.200	9.300	9.400
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	8.050	7.750	7.900	8.000	8.100
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.050,08**	**-19.700**	**-50.850**	**-41.800**	**-42.800**	**-59.550**

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.

120109 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gutachten für die Parkraumbewirtschaftung.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

120109 542200 Mieten und Pachten

Parkplatz Ladestraße	1.000 €
Parkplatz Ladestraße	2.200 €

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	172.560,51	183.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	16.732,92	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.827,59	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	00
	120109.656100 Bußgelder	0,00	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)**	**172.560,51**	**198.050**	**188.050**	**0**	**188.050**	**188.050**	**188.050**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	70.493,30	81.500	102.850	0	104.000	105.100	122.000
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	3.787,94	3.950	4.000	0	4.050	4.100	4.150
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	51.286,93	59.600	76.350	0	77.100	77.850	78.650
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.983,36	4.600	5.950	0	6.000	6.050	6.100
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.309,67	12.000	15.100	0	15.250	15.400	15.550
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125,40	1.350	1.450	0	1.600	1.700	17.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	58.632,68	73.650	74.850	0	64.900	64.900	50
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	591,76	650	650	0	700	700	750
	120109.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	9.894,26	0	0	0	0	0	0
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	98,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	27.925,67	43.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	15.479,85	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.642,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120109.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	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

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.569,61	6.900	7.200	0	6.800	6.900	6.950
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3,48	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	280,50	500	750	0	300	350	350
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	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	1.909,30	1.700	1.750	0	1.800	1.850	1.900
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**135.695,59**	**162.050**	**184.900**	**0**	**175.700**	**176.900**	**193.900**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.864,92**	**36.000**	**3.150**	**0**	**12.350**	**11.150**	**-5.850**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 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)**	**0,00**	**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	1.071,00	80.000	0	0	0	0	0
	120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	1.071,00	0	0	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	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)**	**1.071,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.071,00**	**-75.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	5.000	5.000	**0 0 0 0**	5.000	5.000	5.000	0,00	76.394,00
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**	**54.920,00**
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II									
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	535.942,53
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	1.071,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	562.696,80
= Saldo	**-1.071,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-26.754,27**
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.071,00**	**-75.000**	**5.000**	**0 0 0 0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	**-51.834,27**

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen u. -anlagen**
Produkt:	**120110**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Verantwortlich:	**FD 32, Herr Liekenbröcker**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennachverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	3.700	3.700	7.100	10.450	10.450
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	7.100	10.450	10.450
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	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
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.400	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.350**	**3.950**	**7.350**	**10.700**	**10.700**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.235,24	17.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	120110.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.942,42	16.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	3.125,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.167,39	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.650	30.100	33.950	37.150	37.150
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	17.650	30.100	33.950	37.150	37.150
15.	- Transferaufwendungen	154.465,33	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	154.465,33	208.300	208.300	208.300	208.300	208.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.700,57**	**243.450**	**240.500**	**244.350**	**247.550**	**247.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.700,57**	**-234.100**	**-236.550**	**-237.000**	**-236.850**	**-236.850**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	0
	120110.551108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	0,00	500	500	500	500	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.700,57**	**-234.600**	**-237.050**	**-237.500**	**-237.350**	**-236.850**
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)**	**-172.700,57**	**-234.600**	**-237.050**	**-237.500**	**-237.350**	**-236.850**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	700	750	750	750
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	120110.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.700,57**	**-235.250**	**-237.750**	**-238.250**	**-238.100**	**-237.600**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	11.725,20	17.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	120110.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.368,63	16.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	3.189,18	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.167,39	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	0
	120110.751108 Zinsen für Zuw. Land - Buswartehalle -	0,00	500	500	0	500	500	0
14.	für Transferauszahlungen	119.926,33	208.300	208.300	0	208.300	208.300	208.300
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennah verkehrs	119.926,33	208.300	208.300	0	208.300	208.300	208.300
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**131.651,53**	**226.300**	**210.900**	**0**	**210.900**	**210.900**	**210.400**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.651,53**	**-226.300**	**-210.900**	**0**	**-210.900**	**-210.900**	**-210.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	135.000	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	135.000	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**	**135.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	30.000	0	0	153.000	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	30.000	0	0	153.000	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
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.580,10**
0108 Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.000,00**
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße									
0.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	**0 0 0 0**	135.000	0	0	0,00	135.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	**0 0 0 0**	153.000	0	0	0,00	153.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.580,10**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120110 681000 Investitionszuwendungen vom Bund
Zu Investitionsnummer 0124:
Zuwendungen vom Bund (90 %).
Der Ausbau der Kettelerstraße erfolgt im Jahr 2015.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zur Investitionsnummer 0124:
Der Ausbau der Kettelerstraße erfolgt im Jahr 2015.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	156.960,00	157.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	156.960,00	157.000	137.500	137.500	137.500	137.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.960,00**	**157.000**	**137.500**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.960,00**	**-157.000**	**-137.500**	**-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)**	**-156.960,00**	**-157.000**	**-137.500**	**-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)**	**-156.960,00**	**-157.000**	**-137.500**	**-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)**	**-156.960,00**	**-157.050**	**-137.550**	**-137.550**	**-137.550**	**-137.550**

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 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	156.960,00	157.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	156.960,00	157.000	137.500	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)**	**156.960,00**	**157.000**	**137.500**	**0**	**137.500**	**137.500**	**137.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.960,00**	**-157.000**	**-137.500**	**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
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.199,38	135.400	131.800	111.950	129.100	137.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.110,35	726.500	724.500	724.500	724.500	724.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.663,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.017,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.123,23	38.800	41.900	37.550	37.550	37.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	991,56	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**303.105,23**	**930.700**	**928.200**	**904.000**	**921.150**	**929.950**
11.	- Personalaufwendungen	230.233,87	214.850	233.750	236.100	238.450	240.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.820,95	1.316.750	1.373.300	1.339.200	1.330.150	1.330.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185,63	305.350	262.500	281.300	298.900	309.200
15.	- Transferaufwendungen	125.912,98	126.000	130.700	130.700	130.700	130.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.479,32	115.250	67.000	67.250	67.500	67.750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.706.632,75**	**2.078.200**	**2.067.250**	**2.054.550**	**2.065.700**	**2.078.550**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.403.527,52**	**-1.147.500**	**-1.139.050**	**-1.150.550**	**-1.144.550**	**-1.148.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199,16	12.500	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.199,16**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-1.404.726,68**	**-1.160.000**	**-1.139.050**	**-1.150.550**	**-1.144.550**	**-1.148.600**
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)**	**-1.404.726,68**	**-1.160.000**	**-1.139.050**	**-1.150.550**	**-1.144.550**	**-1.148.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.839,39	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**-9.839,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnung en	0,00	114.900	114.900	114.900	114.900	114.900
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	143.000	153.300	153.800	154.000	154.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	36.719,38	48.300	41.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.372,71	726.500	724.500	0	724.500	724.500	724.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.663,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.073,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.577,23	6.050	6.050	0	50	50	50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**744.406,30**	**810.850**	**801.550**	**0**	**763.550**	**763.550**	**763.550**
10.	- Personalauszahlungen	230.004,76	214.850	233.750	0	236.100	238.450	2)
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.727,13	1.316.750	1.373.300	0	1.339.200	1.330.150	1.330.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.199,16	12.500	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	125.912,98	126.000	130.700	0	130.700	130.700	130.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	73.213,15	123.250	74.450	0	75.150	75.400	65.650
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.912.057,18**	**1.793.350**	**1.812.200**	**0**	**1.781.150**	**1.774.700**	**1.767.250**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.167.650,88**	**-982.500**	**-1.010.650**	**0**	**-1.017.600**	**-1.011.150**	**-1.003.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.235,00	706.000	360.500	0	1.246.700	647.900	134.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	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	52.620,40	363.700	362.800	0	336.050	260.850	63 100
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.054,28	5.700	1.550	0	1.550	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**783.859,68**	**1.075.400**	**724.850**	**0**	**1.584.300**	**908.750**	**197.900**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	451.000	192.000	0	112.000	97.000	177.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.547,22	704.700	449.600	1.347.100	1.439.700	795.100	320.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.913,24	3.950	4.350	0	3.850	3.850	3.550
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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.019.460,46**	**1.159.650**	**645.950**	**1.347.100**	**1.555.550**	**895.950**	**500.550**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-235.600,78**	**-84.250**	**78.900**	**-1.347.100**	**28.750**	**12.800**	**-302.650**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.403.251,66**	**-1.066.750**	**-931.750**	**-1.347.100**	**-988.850**	**-998.350**	**-1.306.350**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-1.403.251,66**	**-1.066.750**	**-931.750**	**-1.347.100**	**-988.850**	**-998.350**	**-1.306.350**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.403.251,66**	**-1.066.750**	**-931.750**	**-1.347.100**	**-988.850**	**-998.350**	**-1.306.350**

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
I etzung des Landschaftsplans
Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung , Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen
Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto
Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos
Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	2.050	4.350	6.000	6.000	6.350
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.050	4.350	6.000	6.000	6.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	239,71	0	0	0	0	0
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	239,71	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**239,71**	**2.050**	**4.350**	**6.000**	**6.000**	**6.350**
11.	- Personalaufwendungen	9.986,54	9.900	25.250	25.500	25.750	)0
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.949,94	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.397,68	6.300	18.350	18.550	18.750	18.950
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	504,36	500	1.450	1.450	1.450	1.450
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.134,56	1.150	3.450	3.500	3.550	3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.803,51	9.100	9.800	14.100	14.100	14.100
	130101.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	603,75	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	2.759,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	4.440,00	4.600	5.300	9.600	9.600	9.600
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,00	150	1.200	2.200	2.200	2.200
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	150	1.200	2.200	2.200	`00
	130101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115,90	100	100	100	100	200
	130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,40	50	50	50	50	50
	130101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	103,50	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.908,95**	**19.250**	**36.350**	**41.900**	**42.150**	**42.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.669,24**	**-17.200**	**-32.000**	**-35.900**	**-36.150**	**-36.150**
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)**	**-17.669,24**	**-17.200**	**-32.000**	**-35.900**	**-36.150**	**-36.150**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-17.669,24**	**-17.200**	**-32.000**	**-35.900**	**-36.150**	**-36.150**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	850	900	900	900
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	200	200	200	200	200
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.669,24**	**-18.000**	**-32.850**	**-36.800**	**-37.050**	**-37.050**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	9.986,54	9.900	25.250	0	25.500	25.750	26.000
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	1.949,94	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.397,68	6.300	18.350	0	18.550	18.750	18.950
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	504,36	500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.134,56	1.150	3.450	0	3.500	3.550	3.600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.057,51	9.100	9.800	0	14.100	14.100	14.100
	130101.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	603,75	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	5.458,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	1.995,00	4.600	5.300	0	9.600	9.600	9.600
	130101.729100 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	12,40	100	100	0	100	100	200
	130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,40	50	50	0	50	50	50
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**18.056,45**	**19.100**	**35.150**	**0**	**39.700**	**39.950**	**40.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.056,45**	**-19.100**	**-35.150**	**0**	**-39.700**	**-39.950**	**-40.300**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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 *	10.620,40	164.200	202.900	0	136.400	92.500	63.100
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	8.061,56	80.200	106.400	0	49.100	36.800	6.500
	130101.688107 Beträge Ökokonto	2.558,84	84.000	96.500	0	87.300	55.700	56.600
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.620,40**	**164.200**	**202.900**	**0**	**136.400**	**92.500**	**63.100**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen *	14.231,65	60.700	24.500	26.000	33.000	43.000	15.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.231,65	60.700	24.500	26.000	33.000	43.000	15.000
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)**	**14.231,65**	**80.700**	**44.500**	**26.000**	**53.000**	**63.000**	**35.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.611,25**	**83.500**	**158.400**	**-26.000**	**83.400**	**29.500**	**28.100**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	2.558,84	84.000	96.500	**0** 0 0 0	87.300	55.700	56.600	0,00	679.700,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	**0** 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	250.050,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.231,65	60.700	24.500	**26.000** 18.000 8.000 0	33.000	43.000	15.000	0,00	291.157,71
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	146,65
= Saldo	**-11.672,81**	**3.300**	**52.000**	**-26.000** **-18.000** **-8.000** **0**	**34.300**	**-7.300**	**21.600**	**0,00**	**296.145,64**
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	45.300	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	.00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	90.900	**0** 0 0 0	30.300	30.300	0	0,00	974.300,00
= Saldo	**0,00**	**45.300**	**90.900**	**0** **0** **0** **0**	**30.300**	**30.300**	**0**	**0,00**	**974.300,00**
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	4.315,20	6.300	4.800	**0** 0 0 0	4.800	4.800	4.800	0,00	63.429,07
= Saldo	**4.315,20**	**6.300**	**4.800**	**0** **0** **0** **0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**0,00**	**63.429,07**

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	3.746,36	0	0	**0** 0 0 0	12.300	0	0	0,00	22.022,36
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	12.300	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	12.300,00
= Saldo	**3.746,36**	**12.300**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**12.300**	**0**	**0**	**0,00**	**34.322,36**
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	14.600	9.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	58.514,99
= Saldo	**0,00**	**14.600**	**9.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**58.514,99**
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**
[illegible]0003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.700	1.700	**0** 0 0 0	1.700	1.700	1.700	0,00	8.500,00
= Saldo	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**0** **0** **0** **0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0,00**	**8.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.611,25**	**83.500**	**158.400**	**-26.000** **-18.000** **-8.000** **0**	**83.400**	**29.500**	**28.100**	**0,00**	**2.366.212,06**

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688107 Beträge Ökokonto
Zu Investitionsnummer 0018.0001
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2014 - 2017:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Rüenkolk;
Deipenbach/Völkerbach, Maybach/Mühlenbach, Naturwald Roland, Steinbruch West
(Ausgleichsflächen für das Baugebiet Nr. 60 Obere Brede / Tuttenbrock)

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 00180001:
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2014 - 2017:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach
Steinbruch West verknüpft mit Ausgleich BG 60 Obere Brede Tuttenbrock
Bachentwicklung Maybach und Rüenkolk.
Aufwuchs und Baumaßnahmen

Produktbereich:	**13**	**Natur- u. Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt:	**130102**	**Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**
Verantwortlich:	**FD 67, Herr Heuckmann**	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

Ziele

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	8.600
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	8.600
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	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11.	- Personalaufwendungen	8.036,38	7.950	8.150	8.200	8.250	8.300
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.397,50	6.300	6.500	6.550	6.600	6.650
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	504,36	500	500	500	500	500
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.134,52	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,13	16.000	5.000	5.000	5.000	4.900
	130102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	780,50	0	0	0	0	0
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	11.300	300	300	300	200
	130102.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	115,63	0	0	0	0	0
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.800	39.450	40.250	40.250	49.750
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	34.800	39.450	40.250	40.250	49.750
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	21.519,74	100	100	100	100	100
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12,38	50	50	50	50	50
	130102.542200 Mieten und Pachten	12.526,47	0	0	0	0	0
	130102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	8.785,89	0	0	0	0	0
	130102.549963 Papierkörbe (Festwert)	195,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.452,25**	**59.850**	**53.700**	**54.550**	**54.600**	**64.050**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.452,25**	**-35.350**	**-29.200**	**-30.050**	**-30.100**	**-31.100**
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)**	**-31.452,25**	**-35.350**	**-29.200**	**-30.050**	**-30.100**	**-31.100**
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**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.452,25**	**-35.350**	**-29.200**	**-30.050**	**-30.100**	**-31.100**
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)**	**-31.452,25**	**-150.350**	**-144.200**	**-145.050**	**-145.100**	**-146.100**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	8.036,38	7.950	8.150	0	8.200	8.250	8.300
	130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.397,50	6.300	6.500	0	6.550	6.600	6.650
	130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	504,36	500	500	0	500	500	500
	130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.134,52	1.150	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	913,62	16.000	5.000	0	5.000	5.000	4.900
	130102.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	780,50	0	0	0	0	0	0
	130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	11.300	300	0	300	300	200
	130102.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	133,12	0	0	0	0	0	0
	130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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	12.538,85	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	12,38	50	50	0	50	50	50
	130102.742200 Mieten und Pachten	12.526,47	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**22.488,85**	**25.050**	**14.250**	**0**	**14.300**	**14.350**	**14.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.488,85**	**-25.050**	**-14.250**	**0**	**-14.300**	**-14.350**	**-14.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	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	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.874,08	5.200	1.400	0	1.400	0	0
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.874,08	5.200	1.400	0	1.400	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.874,08**	**5.200**	**1.400**	**0**	**1.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	49.655,32	141.000	72.200	14.000	11.000	2.000	1.000
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	45.075,09	141.000	72.200	14.000	11.000	2.000	1.000
	130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.580,23	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,00	0	0	0	0	0	0
	130102.783263 Papierkörbe (Festwert) < 410 EUR	195,00	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)**	**49.850,32**	**141.000**	**72.200**	**14.000**	**11.000**	**2.000**	**1.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.976,24**	**-135.800**	**-70.800**	**-14.000**	**-9.600**	**-2.000**	**-1.000**

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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 Baumaßnahmen	1.874,08	5.200	1.400	**0** 0 0 0	1.400	0	0	0,00	85.037,94
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	44.286,71	2.000	2.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	96.100,00
= Saldo	**-42.412,63**	**3.200**	**-600**	**0** **0** **0** **0**	**1.400**	**0**	**0**	**0,00**	**-11.062,06**
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	788,38	139.000	39.500	**4.000** 3.000 1.000 0	3.000	1.000	0	0,00	257.500,00
= Saldo	**-788,38**	**-139.000**	**-39.500**	**-4.000** **-3.000** **-1.000** **0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-257.500,00**
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1[illegible]00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.700,00**
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	30.700	**10.000** 8.000 1.000 1.000	8.000	1.000	1.000	0,00	40.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.700**	**-10.000** **-8.000** **-1.000** **-1.000**	**-8.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-40.700,00**
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West									

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	255.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-255.000,00**
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum									
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	158.700,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-158.700,00**
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grünfläche "Am Hirschgraben"									
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	3.000,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.580,23	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	4.580,23
= Saldo	**-1.580,23**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.580,23**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-44.781,24**	**-135.800**	**-70.800**	**-14.000** **-11.000** **-2.000** **-1.000**	**-9.600**	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	**-743.242,29**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0026:
Ausgleichsmaßnahmen BG 67 A -Sachsenstraße -
2014: Baukosten 2.000 €. nur Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0027:
Grünflächen B-Plan 60, Obere Brede Tuttenbrock
2013 - 2016: Rad-/Fußweg rund um den Tuttenbrocksee, inkl. Grün + Pflege
Spätere Jahre: Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet

Zu Investitionsnummer 0030:
Grünflächen Holtmarweg
Spätere Jahre: Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs

Zu Investitionsnummer 0035:
2014: Planung + Erdbau etc.: davon Grün 8.000 €.
2015 - 2017: Grün.

Zu Investitionsnummer 0039:
Spätere Jahre: 255.000 €

Zu Investitionsnummer 0104:
Spätere Jahre: 158.700 €.

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

F itstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aurenthaltsqualität 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	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	8.400	36.300	4.300	4.300	4.300
130103.414134 Zuw. Land Instandsetzung Wanderweg Rüenkolk nach Baumaßnahme	0,00	0	32.000	0	0	0
130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	4.300	4.300	4.300	4.300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.527,23	2.250	3.050	3.050	3.050	3.050
130103.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	950,00	0	0	0	0	0
130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.250	3.050	3.050	3.050	3.050
130103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.577,23	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	**2.527,23**	**10.650**	**39.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
11. - Personalaufwendungen	24.277,61	24.600	25.000	25.250	25.500	25.750
130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.952,84	20.200	20.550	20.750	20.950	21.150
130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.324,77	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	471.716,21	531.100	546.850	506.900	506.900	506.900
130103.522104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	26.290,52	0	0	0	0	0
130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.563,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.930,91	350	400	450	450	450
130103.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	58.759,94	39.050	40.900	40.900	40.900	40.900
130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	168.079,09	435.000	409.300	409.300	409.300	409.300
130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	645,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	3.142,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
130103.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	189.436,57	0	0	0	0	0
130103.524234 Instandsetzung Wanderweg Rüenkolk nach Baumaßnahme	0,00	0	40.000	0	0	0
130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	45,94	150	150	150	150	150
130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.078,76	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	2.600	2.600	2.600	2.600
130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	743,71	500	500	500	500	500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7,05	90.550	85.100	86.800	82.400	83.100
130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7,05	90.550	85.100	86.800	82.400	83.100
15. - Transferaufwendungen *	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.850,00	14.450	14.450	14.950	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	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verechnung allgem. Rücklage)	950,00	0	0	0	0	0
	130103.549963 Papierkörbe (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**501.450,87**	**664.300**	**675.000**	**637.500**	**633.350**	**634.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-498.923,64**	**-653.650**	**-635.650**	**-630.150**	**-626.000**	**-626.950**
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)**	**-498.923,64**	**-653.650**	**-635.650**	**-630.150**	**-626.000**	**-626.950**
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)**	**-498.923,64**	**-653.650**	**-635.650**	**-630.150**	**-626.000**	**-626.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	6.950	7.050	7.050	7.050
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.700	6.900	7.000	7.000	7.000
	130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-498.923,64**	**-656.400**	**-642.600**	**-637.200**	**-633.050**	**-634.000**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 524209 Unterhaltung der Grünanlagen
Ab 2013 Zusammenlegung mit Produktkonto 130102.524209 (Park- und Gartenanlagen).

130103 524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69
Der Ansatz wurde auf das Kto. 130103.524201 verschoben.

130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Futterkosten Tiergehege Höxberg.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	32.000	0	0	0	0
	130103.614134 Zuw. Land Instandsetzung Wanderweg Rüenkolk nach Baumaßnahme	0,00	0	32.000	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	1.577,23	0	0	0	0	0	0
	130103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577,23	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)**	**1.577,23**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	24.277,61	24.600	25.000	0	25.250	25.500	25.750
	130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.952,84	20.200	20.550	0	20.750	20.950	21.150
	130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.324,77	4.400	4.450	0	4.500	4.550	4.600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	494.808,03	531.100	546.850	0	506.900	506.900	506.900
	130103.722104 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	26.290,52	0	0	0	0	0	0
	130103.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.406,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.051,26	350	400	0	450	450	50
	130103.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	57.585,11	39.050	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	181.891,46	435.000	409.300	0	409.300	409.300	409.300
	130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	645,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege	3.142,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130103.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	199.007,00	0	0	0	0	0	0
	130103.724234 Instandsetzung Wanderweg Rüen- kolk nach Baumaßnahme	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	45,94	150	150	0	150	150	150
	130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.565,69	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	433,63	50	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	743,71	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	13.450	13.450	0	13.950	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	12.500	12.500	0	13.000	13.000	13.000
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**523.585,64**	**572.750**	**588.900**	**0**	**549.700**	**549.950**	**550.200**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-522.008,41**	**-572.750**	**-556.900**	**0**	**-549.700**	**-549.950**	**-550.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0	0	0
	130103.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	950,00	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.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**32.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	81.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	81.000
8.	für Baumaßnahmen *	71.949,01	39.000	33.500	0	32.500	32.500	129.500
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	71.949,01	38.000	32.500	0	31.500	31.500	128.500
	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	3.726,26	1.950	2.850	0	2.850	2.850	2.550
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.259,31	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	800	800	0	800	800	500

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	466,95	100	0	0	0	0	0
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.783263 Papierkörbe (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)**	**75.675,27**	**45.950**	**37.350**	**0**	**36.350**	**36.350**	**213.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.725,27**	**-45.950**	**-37.350**	**0**	**-36.350**	**-36.350**	**-213.050**

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	9.000,00
do	**0,00**	**-5.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-9.000,00**
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	450,00	1.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.389,76
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-450,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.389,76**
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.499,41
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-5.499,41**
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	6.540,89
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	25.198,34	30.000	30.000	**0** 0 0 0	30.000	30.000	30.000	0,00	222.915,07

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.495,92
= Saldo	**-25.198,34**	**-30.000**	**-30.000**	**0 0 0 0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-231.951,88**
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	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**
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	23.000,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	46.300,67	5.000	500	**0** 0 0 0	500	500	500	0,00	117.705,73
= Saldo	**-16.300,67**	**-5.000**	**-500**	**0 0 0 0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-44.705,73**
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	800	800	**0** 0 0 0	800	800	500	0,00	3.700,00
= Saldo	**0,00**	**-800**	**-800**	**0 0 0 0**	**-800**	**-800**	**-500**	**0,00**	**-4.650,00**
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.259,31	0	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.259,31
= Saldo	**-3.259,31**	**0**	**-1.000**	**0 0 0 0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-7.259,31**
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
ldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	466,95	100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	566,95
= Saldo	**-466,95**	**-100**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-566,95**
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und iden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000,00**
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichs flächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	97.000	0,00	97.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**-97.000**	**0,00**	**80.000,00**

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-45.675,27**	**-44.950**	**-36.350**	**0 0 0 0**	**-35.350**	**-35.350**	**-212.050**	**0,00**	**-313.273,04**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0097:
Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen
Höxberg Vogelvoliere, -zaun.
2014-2015: 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, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.
Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen
Holzverkauf
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	15.663,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	15.663,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**15.663,26**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	411.356,36	391.500	423.100	423.100	423.100	00
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	130104.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	104.624,01	0	0	0	0	0
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	219.012,23	300.000	315.300	315.300	315.300	315.300
	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	5.300	5.300	5.300	5.300
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	39.694,33	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.708,83	0	0	0	0	0
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	46.316,96	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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 *	9.070,42	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.800	2.900	3.000	3.100	00
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.388,12	6.500	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**	**420.426,78**	**405.950**	**437.650**	**437.750**	**437.850**	**437.950**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-404.763,52**	**-400.950**	**-432.650**	**-432.750**	**-432.850**	**-432.950**
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)**	**-404.763,52**	**-400.950**	**-432.650**	**-432.750**	**-432.850**	**-432.950**
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)**	**-404.763,52**	**-400.950**	**-432.650**	**-432.750**	**-432.850**	**-432.950**
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

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.763,52**	**-401.000**	**-432.700**	**-432.800**	**-432.900**	**-433.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf
Unter anderem Holzverkauf an den EB SBB für die Heizung.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.663,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	15.663,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)**	**15.663,26**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	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	593.486,88	391.500	423.100	0	423.100	423.100	423.100
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	130104.724110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	104.624,01	0	0	0	0	0	0
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	252.650,04	300.000	315.300	0	315.300	315.300	315.300
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	139.664,27	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	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	55.597,47	20.000	30.000	0	30.000	30.000	00
	130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.708,83	0	0	0	0	0	0
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.242,26	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.070,42	9.300	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	130104.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.682,30	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.388,12	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**602.557,30**	**400.800**	**432.500**	**0**	**432.600**	**432.700**	**432.800**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-586.894,04**	**-395.800**	**-427.500**	**0**	**-427.600**	**-427.700**	**-427.800**
	Investitionstätigkeit							

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Aufforstungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 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 Wertgrenze	**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

Ziele

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund
Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300,00	117.850	86.350	98.500	115.650	115.650
	130105.414103 Zuw. Land Werse Durchlässe K 28	5.300,00	0	0	0	0	0
	130105.414104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)	0,00	24.000	0	0	0	0
	130105.414108 Zuw. Land f. Renaturierung Werse	16.000,00	0	0	0	0	0
	130105.414131 Zuw. v. Land f. d. Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für verschiedene Gewässer	0,00	15.300	0	0	0	0
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.550	86.350	98.500	115.650	115.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.777,53	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.777,53	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,23	0	0	0	0	0
	130105.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	925,00	0	0	0	0	0
	130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.411,23	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.950	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
	130105.459111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	6.000	6.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	751,85	0	0	0	0	0
	130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	751,85	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**124.165,61**	**229.800**	**196.300**	**202.450**	**219.600**	**219.600**
11.	- Personalaufwendungen	115.570,98	113.100	116.400	117.550	118.700	119.850
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.766,58	26.650	26.700	26.950	27.200	27.450
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.418,83	68.000	70.650	71.350	72.050	72.750
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.267,13	5.250	5.550	5.600	5.650	5.700
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.118,44	13.200	13.500	13.650	13.800	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.255,34	22.300	23.000	34.000	24.900	24.900
	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	3.300	3.300	3.300	3.300
	130105.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	4.753,73	0	0	0	0	0
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	32.802,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	1.699,32	4.700	4.700	4.700	6.600	6.600
	130105.524227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	0	0	11.000	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31,98	103.550	114.000	129.400	152.250	152.300
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	103.550	114.000	129.400	152.250	152.300
	130105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	31,98	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	121.312,98	121.400	126.100	126.100	126.100	126.100

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	121.400	126.100	126.100	126.100	126.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.432,34	49.400	850	400	400	400
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	317,58	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	550	100	100	100
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	114,76	50	50	50	50	50
	130105.542213 Pacht Stichelbach	0,00	30.000	0	0	0	0
	130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	0	0	0	0	0
	130105.542954 Entwicklungskonzept für verschiedene Gewässer	0,00	19.100	0	0	0	0
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.603,62**	**409.750**	**380.350**	**407.450**	**422.350**	**423.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.438,01**	**-179.950**	**-184.050**	**-205.000**	**-202.750**	**-203.950**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.199,16	12.500	0	0	0	0
	130105.551102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	0	0	0	0
	130105.551104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnitt West)	1.199,16	0	0	0	0	0
	130105.551105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	2.500	0	0	0	0
	130105.551106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.199,16**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.637,17**	**-192.450**	**-184.050**	**-205.000**	**-202.750**	**-203.950**
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)**	**-173.637,17**	**-192.450**	**-184.050**	**-205.000**	**-202.750**	**-203.950**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	3.350	3.400	3.400	3.400
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.637,17**	**-194.850**	**-187.400**	**-208.400**	**-206.150**	**-207.350**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
Ahlen-Beckum	538.548,96 a = 5.385,4896 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	932.479,75 a = 9.324,7975 ha	

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

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.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Ahlen - Beckum	71.450 €
Sendenhorst - Quabbe	25.300 €
UV - 5 Quabbe	24.650 €
	121.400 €

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	21.300,00	39.300	0	0	0	0	0
	130105.614103 Zuw. Land für Hochwasserschutz u. Entwicklung Werse Außenber.	5.300,00	0	0	0	0	0	0
	130105.614104 Zuw. land f. naturnahe Entwicklung u. Hochwassersch. Stichelbach (Vellern)	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	130105.614108 Zuw. Land f. Renaturierung Werse Druchlässe K 28	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	130105.614131 Zuw. v. Land f. d. Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für verschiedene Gewässer	0,00	15.300	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	98.392,20	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.392,20	102.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.332,47	0	0	0	0	0	0
	130105.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	925,00	0	0	0	0	0	0
	130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.407,47	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
	130105.659111 Beträge Ökokonto (Anteil Pacht)	0,00	6.000	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)**	**123.024,67**	**147.300**	**106.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	115.570,98	113.100	116.400	0	117.550	118.700	119.850
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	26.766,58	26.650	26.700	0	26.950	27.200	27.450
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.418,83	68.000	70.650	0	71.350	72.050	72.750
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.267,13	5.250	5.550	0	5.600	5.650	5.700
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.118,44	13.200	13.500	0	13.650	13.800	13.950
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	39.255,34	22.300	23.000	0	34.000	24.900	24.900
	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	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	130105.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	4.753,73	0	0	0	0	0	0
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewässern d.d. EB SBB	0,00	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	32.802,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	1.699,32	4.700	4.700	0	4.700	6.600	6.600
	130105.724227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	0	0	0	11.000	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.199,16	12.500	0	0	0	0	0
	130105.751102 Zinsen für Zuw. Land für Grunderwerb Werse im Außenber.	0,00	9.300	0	0	0	0	0
	130105.751104 Zinsen f. Zuw. Land für Renaturierung Werse (Abschnit West)	1.199,16	0	0	0	0	0	0
	130105.751105 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Stichelbach	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	130105.751106 Zinsen f. Zuw. Land für naturnahe Entwicklung Hellbach	0,00	700	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	121.312,98	121.400	126.100	0	126.100	126.100	126.100
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	121.312,98	121.400	126.100	0	126.100	126.100	126.100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432,34	49.400	300	0	300	300	300
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	317,58	50	50	0	50	50	50
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	114,76	50	50	0	50	50	50
	130105.742213 Pacht Stichelbach	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	130105.742954 Entwicklungskonzept für verschiedene Gewässer	0,00	19.100	0	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)**	**277.770,80**	**318.700**	**265.800**	**0**	**277.950**	**270.000**	**271.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.746,13**	**-171.400**	**-159.800**	**0**	**-177.950**	**-170.000**	**-171.150**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	693.235,00	706.000	360.500	0	1.246.700	647.900	134.800
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	693.235,00	706.000	360.500	0	1.246.700	647.900	00
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	42.000,00	199.500	159.900	0	199.650	168.350	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto	42.000,00	199.500	159.900	0	199.650	168.350	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	180,20	500	150	0	150	0	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	180,20	500	150	0	150	0	0
6.	**Summe (investive Einzahlungen)**	**735.415,20**	**906.000**	**520.550**	**0**	**1.446.500**	**816.250**	**134.800**
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	425.000	170.000	0	90.000	75.000	75.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	425.000	170.000	0	90.000	75.000	75.000
8.	für Baumaßnahmen *	878.711,24	460.000	317.400	1.307.100	1.361.200	715.600	172.500
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	878.711,24	460.000	317.400	1.307.100	1.361.200	715.600	172.500

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**878.711,24**	**885.000**	**487.400**	**1.307.100**	**1.451.200**	**790.600**	**247.500**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.296,04**	**21.000**	**33.150**	**-1.307.100**	**-4.700**	**25.650**	**-112.700**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.300,00	2.400	1.800	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	288.200,00
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	5.376,19	2.600	2.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	24[illegible]36
= Saldo	**-1.076,19**	**-200**	**-200**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.948,44**
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	551.000,00	33.600	62.500	**0** 0 0 0	552.600	105.500	2.400	0,00	1.804.360,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	42.000,00	199.500	149.400	**0** 0 0 0	199.650	168.350	0	0,00	758.900,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	607.984,72	42.000	78.200	**791.700** 690.700 98.000 3.000	690.700	98.000	3.000	0,00	2.645.167,40
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.[illegible],92
= Saldo	**-14.984,72**	**191.100**	**133.700**	**-791.700** **-690.700** **-98.000** **-3.000**	**61.550**	**175.850**	**-600**	**0,00**	**-84.595,32**
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	19.160,00	15.200	15.200	**0** 0 0 0	90.800	15.200	21.600	0,00	372.360,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.352,81	19.000	18.000	**3.000** 1.000 1.000 1.000	105.500	18.000	26.000	0,00	497.276,64
= Saldo	**16.807,19**	**-3.800**	**-2.800**	**-3.000** **-1.000** **-1.000** **-1.000**	**-14.700**	**-2.800**	**-4.400**	**0,00**	**-124.916,64**

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.400	0	**0** 0 0 0	169.400	162.800	7.200	0,00	341.800,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.355,54	42.900	0	**403.300** 190.800 203.500 9.000	190.800	203.500	9.000	0,00	455.951,09
= Saldo	**-1.355,54**	**-40.500**	**0**	**-403.300** **-190.800** **-203.500** **-9.000**	**-21.400**	**-40.700**	**-1.800**	**0,00**	**-114.151,09**
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	26.155,00	282.400	136.000	**0** 0 0 0	3.200	800	0	0,00	739.355,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	10.500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	51.000,00	280.000	125.000	**5.000** 4.000 1.000 0	4.000	4.000	4.000	0,00	827.418,56
= Saldo	**-24.845,00**	**2.400**	**21.500**	**-5.000** **-4.000** **-1.000** **0**	**-800**	**-3.200**	**-4.000**	**0,00**	**-88.063,56**
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	109.600	168.600	98.500	0,00	376.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.285,55	16.000	14.000	**47.000** 29.000 11.000 7.000	97.000	210.800	123.100	0,00	490.900,00
= Saldo	**-3.285,55**	**-16.000**	**-14.000**	**-47.000** **-29.000** **-11.000** **-7.000**	**12.600**	**-42.200**	**-24.600**	**0,00**	**-114.200,00**
0077 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	91.520,00	6.000	3.000	**0** 0 0 0	1.000	0	0	0,00	109.220,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	42.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	203.356,43	1.000	1.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	224.519,79
= Saldo	**-111.836,43**	**5.000**	**2.000**	**0** **0** **0** **0**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.099,79**
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.000,00	27.200	46.200	**27.000** 27.000 0 0	27.000	0	0	0,00	112.054,14
= Saldo	**-4.000,00**	**-27.200**	**-46.200**	**-27.000** **-27.000** **0** **0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.054,14**
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	5.800,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.900	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	46.800,00
= Saldo	**0,00**	**-5.900**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-41.000,00**
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0** 0 0 0	26.900	0	0	0,00	26.900,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	11.300	14.800	**7.600** 7.600 0 0	7.600	0	0	0,00	33.700,00
= Saldo	**0,00**	**-11.300**	**-14.800**	**-7.600** **-7.600** **0** **0**	**19.300**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.800,00**
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	**0** 0 0 0	12.000	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	**0** 0 0 0	15.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0** **0** **0** **0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	18.000	**0** 0 0 0	221.200	135.000	5.100	0,00	379.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	12.100	18.200	**22.500** 8.400 12.900 1.200	238.600	181.300	7.400	0,00	457.600,00
= Saldo	**0,00**	**-12.100**	**-200**	**-22.500** **-8.400** **-12.900** **-1.200**	**-17.400**	**-46.300**	**-2.300**	**0,00**	**-78.300,00**
00450003 Entwicklung Deipenbach									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	180,20	500	150	**0** 0 0 0	150	0	0	0,00	8.202,60
= Saldo	**180,20**	**500**	**150**	**0** **0** **0** **0**	**150**	**0**	**0**	**0,00**	**8.202,60**
00460001 Grunderwerb Werse im Au-ereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.100,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	76.100,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	32.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	32.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	84.856,35
= Saldo	**1.100,00**	**-8.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.243,65**
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	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	30.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	43.898,31
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.898,31**
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	52.000	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	65.000	65.000	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-78.000,00**
00490001 Grunderwerb Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000,00**
00580001 Grunderwerb Hochwasser-schutz/Gewässerentwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	60.000	**0 0 0 0**	60.000	60.000	0	0,00	340.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	75.000	**0 0 0 0**	75.000	75.000	75.000	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-15.000**	**0 0 0 0**	**-15.000**	**-15.000**	**-75.000**	**0,00**	**-160.000,00**
00910001 Grunderwerb Hochwasser-schutz / Gewässerentwicklung Kollen-bach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	120.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2015-2016 2017 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	15.000	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
= Saldo	**0,00**	**30.000**	**-15.000**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-143.296,04**	**21.000**	**33.150**	**-1.307.100** **-958.500** **-327.400** **-21.200**	**-4.700**	**25.650**	**-112.700**	**0,00**	**-972.684,16**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1[illegible]5 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 0045:
Nauturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach
2014: 1.800 €, für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0046
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich
Zuweisung des Landes
2015: 552.600 € davon Aufwuchs 5.600 € (s. 785201).

Zu Investitonsnummer 0048:
Zuwendung des Landes
2015: 169.400 €, davon Aufwuchs 5.400 €.
2016: 162.800 €, davon Aufwuchs 31.600 €.
2017: 7.200 €, davon Aufwuchs 1.600 €.

Zu Investitionsnummer 0090:
Zuwendung des Landes
2014: 3.000 €, nur Aufwuchs.
2015: 1.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: 120.000 €.

E[illegible]rungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: 60.000 €.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00440002:
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich BA 7 - 9
2014: Planungskosten 18.200 €.
2015: Baukosten 238.600 €, davon Aufwuchs 8.000 €.
2016: Baukosten 181.300 €, davon Aufwuchs 4.000 €.
2017: 7.400 € alles Grün.

Zu Investitionsnummer 0045:
Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach
2014: 2.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0046:
Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich
2014: 78.200 €.
2015: 690.700 €, davon Aufwuchs 26.800 €.
2016: 98.000 €, davon Aufwuchs 11.000 €.
2017: 3.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0047:
Naturnahe Entwicklung Stichelbach
2014: Reste Planung + Erdbau
2015: 105.500 €, davon Aufwuchs 8.000 €.
2016: 18.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €.
2017: 26.000 €, davon Aufwuchs 1.000 €.

Zu Investitionsnummer 0048:
Naturnahe Entwicklung Hellbach
2015: 190.800 €, davon Grün 67.000 €.
2016: 203.500 €, davon Grün 39.500 €.
2017: 9.000 €, davon Grün 2.000 €

Zu Investitionsnummer 0049:
Naturnahe Entwicklung Rüenkolk
Zuwendung des Landes
2014: davon 11.000 € Grün.
2015: davon 1.000 € Grün.
2016: davon 1.000 € Grün.
2017: davon 4.000 € Grün.

Zu Investitionsnummer 0058:
Planungskosten, Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz i. V. mit Maßnahmen an der Kläranlage Neubeckum und im Umfeld der B 475;
2014: 14.000 €.
2015: 97.000 €, Planung und Bau Ba 5 + 6.
2016: 210.800 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 17.800 €.
2017: 123.100 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 9.000 €.

Zu Investitionsnummer 0090:
Naturnahe Entwicklung Siechenbach
2014: 1.000 € Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0091:
Planungskosten.

Zu Investitionsnummer 0092:
Spätere Jahre Planung: 23.400 €.

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
Vornahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes
Kostendeckung

Maßnahmen

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.899,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.899,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.332,82	624.500	624.500	624.500	624.500	624.500
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	2.222,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.110,82	622.500	622.500	622.500	622.500	622.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.681,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	130501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.308,72	0	0	0	0	0
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	24.372,50	25.000	25.000	25.000	25.000	00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	200	200	200	200	200
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	150	150	150	150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.596,00	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**	**160.509,42**	**658.700**	**658.700**	**658.700**	**658.700**	**658.700**
11.	- Personalaufwendungen	72.362,36	59.300	58.950	59.600	60.250	60.900
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.814,13	4.450	2.050	2.050	2.050	2.050
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.230,97	42.100	43.750	44.200	44.650	45.100
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.828,89	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.925,65	8.700	8.950	9.050	9.150	9.250
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	750	800	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.793,40	346.750	365.550	356.100	356.150	356.200
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.581,65	1.650	1.550	1.600	1.650	1.700
	130501.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	9.500	0	0	0
	130501.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.384,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	44.597,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130501.524231 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	200	200	200	200	200
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.925,14	500	500	500	500	500
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	433,61	500	500	500	500	500
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	18.794,29	8.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	261.077,02	280.000	294.300	294.300	294.300	294.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	143,60	72.150	18.600	18.500	17.650	17.700
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	72.150	18.600	18.500	17.650	17.700
	130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	143,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.330,31	40.900	41.100	41.200	41.350	41.400
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	919,82	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,91	50	50	50	50	50
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	100	200	200	200	200
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.194,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	130501.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	130501.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	289,39	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	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**	**448.629,67**	**519.100**	**484.200**	**475.400**	**475.400**	**476.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.120,25**	**139.600**	**174.500**	**183.300**	**183.300**	**182.500**
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)**	**-288.120,25**	**139.600**	**174.500**	**183.300**	**183.300**	**182.500**
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)**	**-288.120,25**	**139.600**	**174.500**	**183.300**	**183.300**	**182.500**
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	22.000	27.100	27.400	27.600	27.800
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	18.900	24.800	25.100	25.300	25.500
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.120,25**	**232.500**	**262.300**	**270.800**	**270.600**	**269.600**

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.

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.419,38	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.419,38	9.000	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	560.980,51	624.500	624.500	0	624.500	624.500	624.500
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	2.440,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558.540,51	622.500	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	27.741,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	[illegible]000
	130501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.308,72	0	0	0	0	0	0
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	23.432,53	25.000	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)**	**604.141,14**	**658.550**	**658.550**	**0**	**658.550**	**658.550**	**658.550**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	72.133,25	59.300	58.950	0	59.600	60.250	60.900
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	4.585,02	4.450	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	53.230,97	42.100	43.750	0	44.200	44.650	45.100
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.828,89	3.400	3.500	0	3.550	3.600	3.650
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.925,65	8.700	8.950	0	9.050	9.150	[illegible]50
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	562,72	650	700	0	750	800	850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	345.205,75	346.750	365.550	0	356.100	356.150	356.200
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.581,65	1.650	1.550	0	1.600	1.650	1.700
	130501.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	9.500	0	0	0	0
	130501.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.384,04	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	49.513,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130501.724231 Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	200	200	0	200	200	200
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	2.925,14	500	500	0	500	500	500
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	433,61	500	500	0	500	500	500

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.610,52	8.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	281.757,52	280.000	294.300	0	294.300	294.300	294.300
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	50.259,14	50.900	51.100	0	51.200	51.350	41.400
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	919,82	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3,43	50	50	0	50	50	50
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	100	200	0	200	200	200
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.380,38	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	289,39	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.296,18	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)**	**467.598,14**	**456.950**	**475.600**	**0**	**466.900**	**467.750**	**458.500**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**136.543,00**	**201.600**	**182.950**	**0**	**191.650**	**190.800**	**200.050**
	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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	991,98	1.000	500	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0
	130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	991,98	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)**	**991,98**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-991,98**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	4.000	2.000	**0** 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	19.578,30
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-19.578,30**
00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR									
130501.783100 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**
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR									
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	991,98	500	500	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	1.991,98
do	**-991,98**	**-500**	**-500**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.991,98**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-991,98**	**-5.000**	**-2.500**	**0** **0** **0** **0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-22.070,28**

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 0105:
Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße
Ab 2013 wird sukzessive ein weiteres Urnangrabfeld angelegt.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

130501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020090:
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.073,10	132.300	46.200	35.700	26.300	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	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	1.500	1.500	850	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**50.973,10**	**135.300**	**49.200**	**38.050**	**27.800**	**1.500**
11.	- Personalaufwendungen	119.426,23	119.150	96.750	97.750	98.750	99.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.126,63	46.450	40.350	36.800	28.150	3.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	250	250	150
15.	- Transferaufwendungen	24.907,97	15.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.862,42	29.250	29.150	8.300	8.350	8.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.323,25**	**210.050**	**166.450**	**143.100**	**135.500**	**111.600**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.350,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
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.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.350,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
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)**	**-121.350,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	4.600	5.250	5.350	5.350	5.350

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.073,10	132.300	46.200	0	35.700	26.300	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	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**	**50.973,10**	**133.800**	**47.700**	**0**	**37.200**	**27.800**	**1.500**
10.	- Personalauszahlungen	114.887,86	119.150	96.750	0	97.750	98.750	99.750
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124,87	46.450	40.350	0	36.800	28.150	3.250
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.974,31	29.250	29.150	0	8.300	8.350	8.450
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.987,04**	**209.850**	**166.250**	**0**	**142.850**	**135.250**	**111.450**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-81.013,94**	**-76.050**	**-118.550**	**0**	**-105.650**	**-107.450**	**-109.950**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	899,56	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899,56**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-899,56**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-81.913,50**	**-76.650**	**-119.150**	**0**	**-106.250**	**-108.050**	**-110.550**
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-81.913,50**	**-76.650**	**-119.150**	**0**	**-106.250**	**-108.050**	**-110.550**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-81.913,50**	**-76.650**	**-119.150**	**0**	**-106.250**	**-108.050**	**-110.550**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.673,10	132.300	46.200	35.700	26.300	0
	140101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.500	0	0	0	0
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	0	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	1.800	1.300	0
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	37.833,10	33.900	33.900	33.900	25.000	0
	140101.414116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	5.840,00	5.600	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	00
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	1.500	1.500	850	0	0
	140101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	1.500	1.500	850	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**44.573,10**	**135.300**	**49.200**	**38.050**	**27.800**	**1.500**
11.	- Personalaufwendungen *	119.426,23	119.150	96.750	97.750	98.750	99.750
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	23.597,42	23.650	23.350	23.600	23.850	24.100
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.269,08	68.400	57.700	58.300	58.900	59.500
	140101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.453,99	8.000	0	0	0	0
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.200,51	5.500	4.450	4.500	4.550	4.600
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.905,23	13.600	11.250	11.350	11.450	11.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.126,63	46.450	40.350	36.800	28.150	50
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.673,89	1.700	1.750	1.800	1.900	2.000
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	7.477,39	35.850	33.850	30.250	25.000	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	100	100	100	100
	140101.529119 EEA: European Energie Award	5.355,00	7.700	3.500	3.500	0	0
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	620,35	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	250	250	150
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	200	200	250	250	150
15.	- Transferaufwendungen *	24.907,97	15.000	0	0	0	0
	140101.539100 Sonstige Transferaufwendungen	24.907,97	15.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.862,42	29.250	29.150	8.300	8.350	8.450
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	50	0	0

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	550,64	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	146,38	50	50	50	50	50
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.104,63	650	650	650	650	650
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	140101.542947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	8.276,45	0	0	0	0	0
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	145,52	450	450	450	450	450
	140101.543126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	140101.543127 Papierbedarf	346,49	400	400	400	400	400
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,85	300	300	300	300	300
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.323,25**	**210.050**	**166.450**	**143.100**	**135.500**	**111.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.750,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
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)**	**-127.750,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
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)**	**-127.750,15**	**-74.750**	**-117.250**	**-105.050**	**-107.700**	**-110.100**
7.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	5.200	5.300	5.300	5.300
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	3.150	3.100	3.200	3.200	3.200
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.750,15**	**-79.300**	**-122.450**	**-110.350**	**-113.000**	**-115.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
50 % Förderung des Bundes

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 529119 EEA: European Energie Award
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter.

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	43.673,10	132.300	46.200	0	35.700	26.300	0
	140101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	80.500	0	0	0	0	0
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept - Sachleistungen-	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.300	0
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	37.833,10	33.900	33.900	0	33.900	25.000	0
	140101.614116 Zuw. Land für EEA: European Energie Award	5.840,00	5.600	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	900,00	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)**	**44.573,10**	**133.800**	**47.700**	**0**	**37.200**	**27.800**	**1.500**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	114.887,86	119.150	96.750	0	97.750	98.750	99.750
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	23.615,36	23.650	23.350	0	23.600	23.850	24.100
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65.269,08	68.400	57.700	0	58.300	58.900	59.500
	140101.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.897,68	8.000	0	0	0	0	0
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.200,51	5.500	4.450	0	4.500	4.550	4.600
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.905,23	13.600	11.250	0	11.350	11.450	11.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.124,87	46.450	40.350	0	36.800	28.150	3.250
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.673,89	1.700	1.750	0	1.800	1.900	2.000
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	6.475,63	35.850	33.850	0	30.250	25.000	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	100	0	100	100	100
	140101.729119 EEA: European Energie Award	5.355,00	7.700	3.500	0	3.500	0	0

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	620,35	550	550	0	550	550	550
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	140101.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974,31	29.250	29.150	0	8.300	8.350	8.450
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	50	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	550,64	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	143,98	50	50	0	50	50	50
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-1.104,63	650	650	0	650	650	650
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	145,52	450	450	0	450	450	450
	140101.743126 Portogebühren	873,31	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	140101.743127 Papierbedarf	346,49	400	400	0	400	400	400
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,85	300	300	0	300	300	300
	140101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	0	600	600	600
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**131.987,04**	**209.850**	**166.250**	**0**	**142.850**	**135.250**	**111.450**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.413,94**	**-76.050**	**-118.550**	**0**	**-105.650**	**-107.450**	**-100.950**
	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 *	899,56	600	600	0	600	600	600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	899,56	100	100	0	100	100	100

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**899,56**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-899,56**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	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	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**
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	899,56	100	100	**0** 0 0 0	100	100	100	0,00	1.399,56
= Saldo	**-899,56**	**-100**	**-100**	**0** **0** **0** **0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0,00**	**-1.399,56**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-899,56**	**-600**	**-600**	**0** **0** **0** **0**	**-600**	**-600**	**-600**	**0,00**	**-3.899,56**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

140101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
zu Investitionsnummer 00010014:
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

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	0	0	0	0	0
	140201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.400,00	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**	**6.400,00**	**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)**	**6.400,00**	**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)**	**6.400,00**	**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)**	**6.400,00**	**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)**	**6.400,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	6.400,00	0	0	0	0	0	0
	140201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.400,00	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)**	**6.400,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.400,00**	**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
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.774,19	53.950	38.100	29.350	29.350	29.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,30	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.938,24	344.350	246.650	246.650	346.650	246.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,69	3.450	8.800	22.850	21.950	1.950
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**286.611,89**	**403.850**	**295.650**	**300.950**	**400.050**	**280.050**
11.	- Personalaufwendungen	337.779,61	369.100	406.050	395.300	399.300	403.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.165,29	513.550	357.250	346.850	463.850	316.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	349,14	33.100	34.700	35.100	35.350	35.550
15.	- Transferaufwendungen	13.016,25	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.961,28	26.500	27.950	28.250	28.150	28.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.271,57**	**953.600**	**837.300**	**816.850**	**938.000**	**795.750**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.659,68**	**-549.750**	**-541.650**	**-515.900**	**-537.950**	**-515.700**
19.	+ Finanzerträge	477.988,92	400.000	450.000	200.000	200.000	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**477.988,92**	**400.000**	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.329,24**	**-149.750**	**-91.650**	**-315.900**	**-337.950**	**-515.700**
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)**	**26.329,24**	**-149.750**	**-91.650**	**-315.900**	**-337.950**	**-515.700**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	25.600	31.950	32.300	32.500	32.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	16.190,34	40.550	24.700	0	15.950	15.950	15.950
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,30	250	250	0	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.951,60	344.350	246.650	0	246.650	346.650	246.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,47	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	33.779,07	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477.988,92	400.000	450.000	0	200.000	200.000	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.375,70**	**817.000**	**753.450**	**0**	**494.700**	**594.700**	**294.700**
10.	- Personalauszahlungen	341.943,45	356.950	391.250	0	395.300	399.300	4)
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.109,29	513.550	357.250	0	346.850	463.850	316.950
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	17.624,01	11.350	11.350	0	11.350	11.350	11.350
15.	- Sonstige Auszahlungen	56.220,24	56.500	57.950	0	58.250	28.150	28.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.896,99**	**938.350**	**817.800**	**0**	**811.750**	**902.650**	**760.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.478,71**	**-121.350**	**-64.350**	**0**	**-317.050**	**-307.950**	**-465.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	16.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,43	11.150	17.650	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
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.355,43**	**27.150**	**19.650**	**0**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.355,43**	**-27.150**	**-19.650**	**0**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.123,28**	**-148.500**	**-84.000**	**0**	**-320.700**	**-311.600**	**-469.150**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)**	**2.123,28**	**-148.500**	**-84.000**	**0**	**-320.700**	**-311.600**	**-469.150**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.123,28**	**-148.500**	**-84.000**	**0**	**-320.700**	**-311.600**	**-469.150**

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
Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden
[ ] en
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.617,73	24.500	8.750	0	0	0
	150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	14.617,73	14.000	3.500	0	0	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)	0,00	10.500	5.250	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	4.884,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	150101.441100 Mieten und Pachten	4.884,42	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	8,36	1.500	6.850	20.900	20.000	0
	150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	8,36	0	0	0	0	0
	150101.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	0,00	1.500	6.850	20.900	20.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**19.510,51**	**29.350**	**18.950**	**24.250**	**23.350**	**3.350**
11.	- Personalaufwendungen	123.402,24	155.000	161.850	148.550	150.000	151.550
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.558,13	53.650	54.000	54.550	55.100	55.650
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.191,75	68.700	71.700	72.400	73.100	73.850
	150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	12.150	14.800	0	0	0
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.822,83	6.000	6.250	6.300	6.350	6.400
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.548,17	14.150	14.450	14.600	14.750	14.900
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	650	700	700	750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.440,08	84.550	38.350	24.900	34.900	950
	150101.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,11	500	1.500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	204,71	250	250	300	300	350
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	4.033,63	10.000	2.500	0	0	0
	150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	7.500	3.750	0	0	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	981,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	11.645,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	227,50	20.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	386,91	10.000	0	0	10.000	0
	150101.529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	16.635,33	10.000	2.500	0	0	0
	150101.529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	7.500	3.750	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.118,66	5.550	6.050	6.050	6.150	6.250
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	417,50	100	100	0	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.401,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	664,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	150	250	250	250	250
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	396,70	800	800	800	800	800
	150101.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	150101.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	150101.544105 Kapitalertragssteuer	796,57	0	300	300	300	300
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**167.960,98**	**248.400**	**209.600**	**182.850**	**194.400**	**186.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.450,47**	**-219.050**	**-190.650**	**-158.600**	**-171.050**	**-182.750**
19.	+ Finanzerträge	477.988,92	400.000	450.000	200.000	200.000	0
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	477.988,92	400.000	450.000	200.000	200.000	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**477.988,92**	**400.000**	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**329.538,45**	**180.950**	**259.350**	**41.400**	**28.950**	**-182.750**
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)**	**329.538,45**	**180.950**	**259.350**	**41.400**	**28.950**	**-182.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	3.350	3.400	3.400	3.400
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**329.538,45**	**178.350**	**256.000**	**38.000**	**25.550**	**-186.150**

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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.300,00	24.500	8.750	0	0	0	0
	150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-14.340,00	0	0	0	0	0	0
	150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	18.640,00	14.000	3.500	0	0	0	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds Oststraße)	0,00	10.500	5.250	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	4.900,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150101.641100 Mieten und Pachten	4.900,19	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	8,36	0	0	0	0	0	0
	150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	8,36	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	477.988,92	400.000	450.000	0	200.000	200.000	0
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	477.988,92	400.000	450.000	0	200.000	200.000	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**487.197,47**	**427.850**	**462.100**	**0**	**203.350**	**203.350**	**3.350**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	127.678,08	142.850	147.050	0	148.550	150.000	151.550
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	41.833,97	53.650	54.000	0	54.550	55.100	55.650
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.191,75	68.700	71.700	0	72.400	73.100	73.850
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.822,83	6.000	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.548,17	14.150	14.450	0	14.600	14.750	14.900
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	650	0	700	700	750
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	46.293,97	84.550	38.350	0	24.900	34.900	24.950
	150101.724100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,11	500	1.500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	204,71	250	250	0	300	300	350
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	3.868,31	10.000	2.500	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	7.500	3.750	0	0	0	0
	150101.728168 Innenstadtmanagement	981,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	11.727,69	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	227,50	20.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	386,91	10.000	0	0	0	10.000	0
	150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	28.572,52	10.000	2.500	0	0	0	0
	150101.729151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	7.500	3.750	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.110,24	5.550	6.050	0	6.050	6.150	6.250
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	417,50	100	100	0	0	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.445,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	664,95	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	150	250	0	250	250	250
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	396,70	800	800	0	800	800	800
	150101.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	150101.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	150101.744105 Kapitalertragssteuer	796,57	0	300	0	300	300	300
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.000,00	500	500	0	500	500	500
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**184.082,29**	**234.950**	**193.450**	**0**	**181.500**	**193.050**	**184.750**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**303.115,18**	**192.900**	**268.650**	**0**	**21.850**	**10.300**	**-181.400**
	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
	150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	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	13.000	0	0	0	0	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.700	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**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	13.000	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.000,00**
00020077 BUG - Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR									
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60.EUR bis 410 EUR	0,00	2.700	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	2.700,00
= Saldo	**0,00**	**-2.700**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.700,00**
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule									
150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	0,00	0	0	**0** 0 0 0	0	0	0	0,00	22.367,66
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22 66**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-15.700**	**0**	**0** **0** **0** **0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.667,66**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.656,46	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.550,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. f. d. Stadtfest Neubeckum	0,00	0	400	400	400	400
	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	2.425,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	840,34	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	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.701,42	291.000	183.300	183.300	283.300	183.300
	150103.441100 Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	150103.446101 Erträge Pütt-Tage	37.255,33	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	150103.446102 Erträge Weihnachtsmarkt Beckum	8.050,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	150103.446103 Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.395,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.446104 Erträge Stadtfest Neubeckum	12.768,83	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	150103.446107 Erträge Winzerfest	6.270,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	150103.446108 Erträge Beckumer Sommer - Veranstaltungen	24.942,54	22.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	150103.446109 Erträge Beckumer Spitzen	35.181,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150103.446110 Erträge Musik im Alten Pfarrhaus	11.831,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	150103.446111 Erträge Neujahrskonzert	11.966,67	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	150103.446115 Erträge Tourismusförderung	4,50	250	50	50	50	50
	150103.446116 Erträge aus Stadtführungen	3.845,40	2.000	3.000	3.000	3.000	00
	150103.446117 Erträge aus der Gewerbeschau	0,00	100.000	0	0	100.000	0
	150103.446118 Erträge Eisbahn	25.739,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.176,47	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**	**188.534,35**	**304.700**	**196.900**	**196.900**	**296.900**	**196.900**
11.	- Personalaufwendungen	154.071,42	150.650	177.650	179.400	181.200	182.900
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.439,82	106.150	131.200	132.500	133.850	135.200
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.259,60	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gästeführer	2.480,00	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.164,49	8.450	10.400	10.500	10.600	10.700
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.883,43	19.850	24.500	24.750	25.000	25.250
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	1.050	1.150	1.250	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324.800,02	421.200	310.850	313.850	420.850	283.850
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,50	50	50	50	50	50
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	582,35	650	700	700	700	700
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	850	900	900	900	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	71,50	50	50	50	50	50
	150103.524109 Stromverbrauch	415,97	350	400	400	400	400
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	21,00	300	300	300	300	300
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	182,82	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	245,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	0	3.000	10.000	0
	150103.528019 Pütt-Tage	8.209,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	2.693,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	620,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	1.169,71	250	250	250	250	250
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	220,00	50	250	250	250	250
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	9.085,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	150103.528027 Winzerfest	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	12.190,97	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	150103.528029 Beckumer Spitzen	9.329,12	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	9.462,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528031 Neujahrskonzert	11.583,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528034 Gewerbeschau	0,00	90.000	0	0	90.000	0
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.944,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.528037 Eisbahn	29.553,80	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	4.305,55	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90,00	50	100	100	100	100
	150103.528121 Marketing Zementroute	7.138,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	9.044,86	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	259,24	250	250	250	250	250
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	62.859,83	45.000	47.300	47.300	47.300	47.300
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	38.315,63	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	7.133,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	3.229,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	400,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-	6.567,59	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	3.505,47	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	39.709,05	29.250	30.000	30.000	30.000	3.000
	150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	22.226,62	27.400	27.000	27.000	27.000	27.000
	150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	15.944,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	1.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	2.665,64	10.000	0	0	10.000	0
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	154,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	1.933,00	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	)0
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	250	250	250	250	250
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienst- leistungen Sonderveranstaltung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	225,43	7.300	8.850	9.150	9.250	9.300
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	7.300	8.850	9.150	9.250	9.300
	150103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	225,43	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.334,95	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	5.334,95	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.174,62	12.500	13.050	13.250	12.800	12.900
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	320,46	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.840,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	150	300	300
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.682,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	828,47	450	550	550	550	550
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	99,52	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	654,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.543127 Papierbedarf	259,87	300	300	300	300	300
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	58,39	200	250	250	250	250
	150103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.430,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.606,44**	**597.000**	**515.750**	**521.000**	**629.450**	**494.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-306.072,09**	**-292.300**	**-318.850**	**-324.100**	**-332.550**	**-297.400**
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)**	**-306.072,09**	**-292.300**	**-318.850**	**-324.100**	**-332.550**	**-297.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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)**	**-306.072,09**	**-292.300**	**-318.850**	**-324.100**	**-332.550**	**-297.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	4.450	4.450	4.450	4.450
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	250	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.072,09**	**-292.550**	**-323.300**	**-328.550**	**-337.000**	**-301.850**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Über die geförderten Projekte entscheiden Arbeitsgruppen des Kultursekretariates, an denen Stadtmarketing aktiv mitwirkt. In der Regel erhält Stadtmarketing Fördermittel für gebuchte Produktionen in den Bereichen Kabarett, Sommerprogramm, Kindertheater und Musik.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528009 Errichtung einer Kulturmeile

Die Erarbeitung eines Konzeptes für die Planung der Kulturmeile wird auf 2015 verschoben. Das Konzept für die Planung der Kulturmeile soll mit poteniellen Partnern abgestimmt werden. Die Realisierung wird somit für 2016 angestrebt.

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	4.275 €

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	4.390,34	8.550	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.550,00	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. f. d. Stadtfest Neubeckum	0,00	0	400	0	400	400	400
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	840,34	800	800	0	800	800	800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	.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	183.747,24	291.000	183.300	0	183.300	283.300	183.300
	150103.641100 Mieten und Pachten	449,58	500	500	0	500	500	500
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	36.028,93	38.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	8.095,42	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.337,02	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	12.768,83	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	150103.646107 Einzahlungen Winzerfest	6.270,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	24.942,54	22.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	35.181,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	14.100,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	00
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	9.170,67	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	4,50	250	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	3.905,91	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	31.491,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.176,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.176,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.345,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	33.345,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**222.659,43**	**331.050**	**223.250**	**0**	**223.250**	**323.250**	**223.250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	153.959,42	150.650	177.650	0	179.400	181.200	182.900
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.439,82	106.150	131.200	0	132.500	133.850	135.200
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.259,60	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.701906 Dienstauszahlungen für die Gästeführer	2.368,00	2.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.164,49	8.450	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.883,43	19.850	24.500	0	24.750	25.000	25.250
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	844,08	950	1.050	0	1.150	1.250	1.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	317.437,93	421.200	310.850	0	313.850	420.850	283.850
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	35,50	50	50	0	50	50	50
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724105 Heizenergiekosten	582,35	650	700	0	700	700	700
	150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	850	900	0	900	900	900
	150103.724107 Wasserverbrauch	71,50	50	50	0	50	50	50
	150103.724109 Stromverbrauch	927,41	350	400	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 €)	275,43	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a. bis 60 €	245,34	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	0	0	0	3.000	10.000	0
	150103.728019 Pütt-Tage	8.209,05	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	3.060,34	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	100,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	1.119,71	250	250	0	250	250	250
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	220,00	50	250	0	250	250	250
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	9.085,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	150103.728027 Winzerfest	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	12.254,89	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	150103.728029 Beckumer Spitzen	9.329,12	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	9.462,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728031 Neujahrskonzert	11.535,19	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.728034 Gewerbeschau	0,00	90.000	0	0	0	90.000	0
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	1.944,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.728037 Eisbahn	32.507,14	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	17.034,48	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	90,00	50	100	0	100	100	100
	150103.728121 Marketing Zementroute	7.138,24	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	9.044,86	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	371,24	250	250	0	250	250	250
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	43.399,23	45.000	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	38.015,63	32.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	7.053,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	2.560,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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-	6.567,59	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-	3.505,47	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Veranst.	39.715,09	29.250	30.000	0	30.000	30.000	3.000
	150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	22.226,62	27.400	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	15.944,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-	1.700,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Gewerbeschau-	1.824,64	10.000	0	0	0	10.000	0
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	154,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	6.261,41	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	6.261,41	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.270,79	42.500	43.050	0	43.250	12.800	12.900
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	320,46	1.000	1.000	0	1.200	1.000	1.000
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.840,72	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	0	150	300	300
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.682,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-828,47	450	550	0	550	550	550
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	146,30	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	654,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.743127 Papierbedarf	259,87	300	300	0	300	300	300
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	58,39	200	250	0	250	250	250
	150103.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.430,21	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	37.706,33	30.000	30.000	0	30.000	0	0
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**523.929,55**	**619.700**	**536.900**	**0**	**541.850**	**620.200**	**485.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.270,12**	**-288.650**	**-313.650**	**0**	**-318.600**	**-296.950**	**-261.750**
	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
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.846,38	7.850	17.050	0	1.050	1.050	1.050
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.502,40	7.800	17.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	343,98	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)**	**1.846,38**	**7.850**	**17.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.846,38**	**-7.850**	**-17.050**	**0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	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	1.502,40	7.800	17.000	**0** 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	29.302,40
= Saldo	**-1.502,40**	**-7.800**	**-17.000**	**0** **0** **0** **0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-29.302,40**
00020092 BUG -Stadtmarketing-60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	343,98	50	50	**0** 0 0 0	50	50	50	0,00	593,98
= Saldo	**-343,98**	**-50**	**-50**	**0** **0** **0** **0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-593,98**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.846,38**	**-7.850**	**-17.050**	**0** **0** **0** **0**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**0,00**	**-29.896,38**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010092:
Im Jahr 2014 ist die Anschaffung einer neuen LED-Weihnachtsbeleuchtung für die Nordstraße vorgesehen.
Kosten gemäß Angebot 15.000 €.
Im Jahr 2014 ist die Anschaffung einer neuen LED-Lichterketten für die Weihnachtsmärkte vorgesehen.
Geschätzte Kosten 1.000 €.

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
Forderung 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	70.352,40	50.350	60.350	60.350	60.350	60.350
	150105.441102 Mieteerträge EGZ	43.184,32	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	26.482,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua	550,00	300	300	300	300	300
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	136,00	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**	**77.852,40**	**63.600**	**73.600**	**73.600**	**73.600**	**73.600**
11.	- Personalaufwendungen	16.946,07	17.150	17.750	18.000	18.250	18.500
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.006,54	13.100	13.550	13.700	13.850	14.000
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.053,36	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.604,81	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	450	500	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.888,58	5.200	5.400	5.450	5.450	5.500
	150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	150105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	0	50	50	50	50
	150105.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.542,49	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
	150105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	174,00	500	500	500	500	500
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	400	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.)	172,09	100	100	100	100	100
	150105.528117 Aquisition / Werbung EGZ	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	123,71	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
	150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	123,71	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941,84	6.650	6.950	7.050	7.200	7.250
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	87,50	0	0	0	50	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	254,50	50	50	50	50	50

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	97,08	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	276,16	100	200	200	200	200
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	3.379,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	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	100	200	200	200	200
	150105.543126 Portogebühren	218,33	300	300	300	300	300
	150105.543127 Papierbedarf	86,62	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	100	100	100
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
7.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.900,20**	**41.300**	**42.400**	**42.800**	**43.250**	**43.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**52.952,20**	**22.300**	**31.200**	**30.800**	**30.350**	**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)**	**52.952,20**	**22.300**	**31.200**	**30.800**	**30.350**	**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**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**52.952,20**	**22.300**	**31.200**	**30.800**	**30.350**	**30.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	19.950	20.200	20.400	20.600
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	19.900	19.650	19.900	20.100	20.300
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	500	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.952,20**	**1.900**	**11.250**	**10.600**	**9.950**	**9.400**

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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. allge. 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-rechtl. Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	70.304,17	50.350	60.350	0	60.350	60.350	60.350
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	43.200,74	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	26.417,43	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	550,00	300	300	0	300	300	300
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	136,00	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)**	**77.804,17**	**57.850**	**67.850**	**0**	**67.850**	**67.850**	**67.850**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	16.946,07	17.150	17.750	0	18.000	18.250	18.500
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.006,54	13.100	13.550	0	13.700	13.850	14.000
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.053,36	1.050	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.604,81	2.650	2.700	0	2.750	2.800	2.850
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	281,36	350	400	0	450	500	550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.888,58	5.200	5.400	0	5.450	5.450	00
	150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.542,49	1.600	1.650	0	1.700	1.700	1.750
	150105.724110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	174,00	500	500	0	500	500	500
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	172,09	100	100	0	100	100	100
	150105.728117 Aquisition/Werbung EGZ	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.113,05	6.650	6.950	0	7.050	7.200	7.250
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	87,50	0	0	0	0	50	0
	150105.741202 Fortbildung einschl. Reisekosten	254,50	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	97,08	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	-276,16	100	200	0	200	200	200
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	103,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	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	100	200	0	200	200	200
	150105.743126 Portogebühren	218,33	300	300	0	300	300	300
	150105.743127 Papierbedarf	86,62	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	19,46	100	100	0	100	100	100
	150105.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**20.947,70**	**29.000**	**30.100**	**0**	**30.500**	**30.900**	**31.250**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.856,47**	**28.850**	**37.750**	**0**	**37.350**	**36.950**	**36.600**
	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
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	550	0	550	550	550
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	150105.783200 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**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR									
150105.783100 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**
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 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**	**-550**	**-550**	**0** **0** **0** **0**	**-550**	**-550**	**-550**	**0,00**	**-2.750,00**

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020056:
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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	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	425,33	0	0	0	0	0
	150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	425,33	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**	**425,33**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
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	50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	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**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.255,97**	**-8.800**	**-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)**	**-3.255,97**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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)**	**-3.255,97**	**-8.800**	**-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	2.650	2.650	2.650	2.650
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	150301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	50	50	50	50	50
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.255,97**	**-8.850**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	425,33	0	0	0	0	0	0
	150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,33	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)**	**425,33**	**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	50	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	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	7.362,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.362,60	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
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**7.362,60**	**4.050**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.937,27**	**-4.050**	**-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
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 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 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

- litative 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	289,30	250	250	250	250	250
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289,30	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**	**289,30**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
11.	- Personalaufwendungen	43.359,88	46.300	48.800	49.350	49.850	50.450
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.307,98	35.050	37.150	37.500	37.900	38.300
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.753,16	2.800	2.950	3.000	3.050	3.100
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.298,74	6.400	6.600	6.650	6.700	6.750
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.050	2.100	2.200	2.200	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,61	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	3,23	500	500	500	500	500
	150501.528118 Stadtwerbung	1.152,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150501.528121 Marketing Zementroute	880,49	0	0	0	0	0
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.950
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,16	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	100	100	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	42,25	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	272,76	250	250	250	250	250
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.122,65**	**52.250**	**54.900**	**55.550**	**56.250**	**57.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.833,35**	**-51.900**	**-54.550**	**-55.200**	**-55.900**	**-56.750**
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)**	**-46.833,35**	**-51.900**	**-54.550**	**-55.200**	**-55.900**	**-56.750**
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**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.833,35**	**-51.900**	**-54.550**	**-55.200**	**-55.900**	**-56.750**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	1.550	1.600	1.600	1.600
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	600	650	700	700	700
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	0,00	1.700	900	900	900	900
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.833,35**	**-54.200**	**-56.100**	**-56.800**	**-57.500**	**-58.350**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	289,30	250	250	0	250	250	250
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289,30	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)**	**289,30**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
	Auszahlungen							
10.	für Personal	43.359,88	46.300	48.800	0	49.350	49.850	50.450
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.307,98	35.050	37.150	0	37.500	37.900	38.300
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.753,16	2.800	2.950	0	3.000	3.050	3.100
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.298,74	6.400	6.600	0	6.650	6.700	6.750
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.050	2.100	0	2.200	2.200	2.300
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.488,81	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellsplätze	3,23	500	500	0	500	500	500
	150501.728118 Stadtwerbung	1.152,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.728121 Errichtung der Zementradroute	1.332,69	0	0	0	0	0	0
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	50	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	1.726,16	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	100	100	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	42,25	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	272,76	250	250	0	250	250	250
	150501.744101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.341,15	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**47.574,85**	**50.650**	**53.300**	**0**	**53.850**	**54.450**	**55.150**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.285,55**	**-50.400**	**-53.050**	**0**	**-53.600**	**-54.200**	**-54.900**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	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	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,05	50	50	0	50	50	50
	150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	509,05	0	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)**	**509,05**	**3.050**	**2.050**	**0**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509,05**	**-3.050**	**-2.050**	**0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen									
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	819,53
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	20.905,07
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.[illegible],54**
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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**
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR									
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	509,05	0	0	**0 0 0 0**	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	**-509,05**	**0**	**0**	**0 0 0 0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	**0 0 0 0**	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	**0,00**	**-50**	**-50**	**0 0 0 0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-250,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-509,05**	**-3.050**	**-2.050**	**0 0 0 0**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**0,00**	**-31.335,54**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.309.224,71	40.127.150	40.556.600	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.625.641,99	6.196.750	9.722.950	9.293.000	9.252.500	9.236.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	211.350	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	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	273.309,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**47.208.207,28**	**46.773.900**	**50.890.900**	**51.430.100**	**52.326.100**	**53.224.100**
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	432.117,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	17.464.581,32	18.207.500	18.521.650	18.699.650	18.699.650	18.699.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.896.698,81**	**18.207.500**	**18.521.650**	**18.699.650**	**18.699.650**	**18.699.650**
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.311.508,47**	**28.566.400**	**32.369.250**	**32.730.450**	**33.626.450**	**34.524.450**
19.	+ Finanzerträge	6.804,10	30.500	20.300	20.300	20.300	20.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.528.913,21	2.348.200	104.300	104.300	104.300	104.300
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.522.109,11**	**-2.317.700**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**26.789.399,36**	**26.248.700**	**32.285.250**	**32.646.450**	**33.542.450**	**34.440.450**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**26.789.399,36**	**26.248.700**	**32.285.250**	**32.646.450**	**33.542.450**	**34.440.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnung en	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.260.831,74	40.127.150	40.556.600	0	41.537.100	42.473.600	43.387.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623.758,00	5.474.600	8.976.950	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	211.350	0	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	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	228.212,69	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.606,45	30.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.124.440,38**	**46.082.250**	**50.165.200**	**0**	**50.757.400**	**51.693.900**	**52.608.050**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.534.617,38	2.348.200	104.300	0	104.300	104.300	104.300
14.	- Transferauszahlungen	17.464.581,32	18.207.500	18.521.650	0	18.699.650	18.699.650	18.699.650
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.999.198,70**	**20.555.700**	**18.625.950**	**0**	**18.803.950**	**18.803.950**	**18.803.950**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**27.125.241,68**	**25.526.550**	**31.539.250**	**0**	**31.953.450**	**32.889.950**	**33.804.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.286.694,03	2.381.700	2.640.850	0	2.640.850	2.640.850	2.640.850
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**	**2.286.694,03**	**2.381.700**	**2.640.850**	**0**	**2.640.850**	**2.640.850**	**2.640.850**
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	71.250	77.550	0	83.850	90.150	96.450
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.250**	**77.550**	**0**	**83.850**	**90.150**	**96.450**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**2.286.694,03**	**2.310.450**	**2.563.300**	**0**	**2.557.000**	**2.550.700**	**2.544.400**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**29.411.935,71**	**27.837.000**	**34.102.550**	**0**	**34.510.450**	**35.440.650**	**36.348.500**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	1.949.181,77	0	0	0	0	0	0
34.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	4.371.458,25	2.440.600	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.422.276,48**	**-2.440.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**26.989.659,23**	**25.396.400**	**34.102.550**	**0**	**34.510.450**	**35.440.650**	**36.348.500**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**26.989.659,23**	**25.396.400**	**34.102.550**	**0**	**34.510.450**	**35.440.650**	**36.348.500**

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
[illegible]tische Beteiligungen

Ziele

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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	37.309.224,71	40.127.150	40.556.600	41.537.100	42.473.600	43.387.750
	160101.401100 Grundsteuer A	177.207,96	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	160101.401200 Grundsteuer B	5.444.114,68	5.450.000	5.460.000	5.470.000	5.480.000	5.490.000
	160101.401300 Gewerbesteuer	14.683.883,72	17.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.781.914,00	13.292.400	14.598.000	15.430.100	16.247.900	17.044.000
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.771,00	2.033.600	2.123.800	2.191.750	2.259.700	2.327.500
	160101.403100 Vergnügungssteuer	626.144,78	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	160101.403200 Hundesteuer	160.277,31	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.463.911,26	1.417.150	1.437.800	1.508.250	1.549.000	1.589.250
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.625.641,99	6.196.750	9.722.950	9.293.000	9.252.500	9.236.350
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.623.758,00	5.474.600	8.976.950	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.114,00	722.150	746.000	693.000	652.500	0
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	769,99	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	211.350	200.000	200.000	200.000
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	0	211.350	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	31,50	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	273.309,08	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	208.136,25	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.894,65	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	56.278,18	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**	**47.208.207,28**	**46.773.900**	**50.890.900**	**51.430.100**	**52.326.100**	**53.224.100**
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	432.117,49	0	0	0	0	0
	160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	432.117,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	17.464.581,32	18.207.500	18.521.650	18.699.650	18.699.650	18.699.650
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.298.357,00	1.400.000	1.317.650	1.317.650	1.317.650	1.317.650
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.265.027,00	1.360.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	14.497.712,32	15.045.500	15.522.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.485,00	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.896.698,81**	**18.207.500**	**18.521.650**	**18.699.650**	**18.699.650**	**18.699.650**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**29.311.508,47**	**28.566.400**	**32.369.250**	**32.730.450**	**33.626.450**	**34.524.450**
19.	+ Finanzerträge	197,23	0	0	0	0	0
	160101.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	197,23	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.550,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	80.550,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-80.353,02**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**29.231.155,45**	**28.486.400**	**32.289.250**	**32.650.450**	**33.546.450**	**34.444.450**
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)**	**29.231.155,45**	**28.486.400**	**32.289.250**	**32.650.450**	**33.546.450**	**34.444.450**
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)**	**29.231.155,45**	**28.486.400**	**32.289.250**	**32.650.450**	**33.546.450**	**34.444.450**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2013 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt (2011: 240 %, 2012: 235 %).

160101 401200 Grundsteuer B
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2013 ein Hebesatz in Höhe 435 % zugrunde gelegt (2011: 440 %, 2012: 435 %).

160101 401300 Gewerbesteuer
Der Berechnung der Haushaltsansätze wurde für das Jahr 2013 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt (2011: 430 %, 2012: 425 %).

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Lt. Schnellbrief zu den Orientierungsdaten 2014 - 2017 vom 09.07.2013.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Lt. Schnellbrief zu den Orientierungsdaten 2014 - 2017 vom 09.07.2013.

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 2014 liegt die 2. Modellrechnung zum GfG-Entwurf 2014 vom 15.10.2013 zugrunde.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 36,4 % zugrunde gelegt.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	37.260.831,74	40.127.150	40.556.600	0	41.537.100	42.473.600	43.387.750
	160101.601100 Grundsteuer A	176.689,63	172.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	160101.601200 Grundsteuer B	5.429.963,01	5.450.000	5.460.000	0	5.470.000	5.480.000	5.490.000
	160101.601300 Gewerbesteuer	14.680.826,51	17.000.000	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.781.914,00	13.292.400	14.598.000	0	15.430.100	16.247.900	17.044.000
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.971.771,00	2.033.600	2.123.800	0	2.191.750	2.259.700	2.327.500
	160101.603100 Vergnügungssteuer	596.134,46	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	160101.603200 Hundesteuer	159.621,87	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.463.911,26	1.417.150	1.437.800	0	1.508.250	1.549.000	1.589.250
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.623.758,00	5.474.600	8.976.950	0	8.600.000	8.600.000	8.[illegible]00
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.623.758,00	5.474.600	8.976.950	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	211.350	0	200.000	200.000	200.000
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	0,00	0	211.350	0	200.000	200.000	200.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	31,50	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	31,50	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	228.212,69	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforderungen	227.423,25	450.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,44	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)**	**47.112.833,93**	**46.051.750**	**50.144.900**	**0**	**50.737.100**	**51.673.600**	**52.5[illegible]750**
	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	80.550,25	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	80.550,25	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14.	für Transferauszahlungen	17.464.581,32	18.207.500	18.521.650	0	18.699.650	18.699.650	18.699.650
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.298.357,00	1.400.000	1.317.650	0	1.317.650	1.317.650	1.317.650
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.265.027,00	1.360.000	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.497.712,32	15.045.500	15.522.000	0	15.700.000	15.700.000	15.700.000
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.485,00	402.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**17.545.131,57**	**18.287.500**	**18.601.650**	**0**	**18.779.650**	**18.779.650**	**18.779.650**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.567.702,36**	**27.764.250**	**31.543.250**	**0**	**31.957.450**	**32.893.950**	**33.808.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.286.694,03	2.381.700	2.640.850	0	2.640.850	2.640.850	2.640.850
	160101.681110 Investitionspauschale	1.132.963,03	1.207.950	1.454.000	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.053.801,00	1.074.250	1.087.200	0	1.087.200	1.087.200	1.087.200
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.930,00	99.500	99.650	0	99.650	99.650	99.650
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)**	**2.286.694,03**	**2.381.700**	**2.640.850**	**0**	**2.640.850**	**2.640.850**	**2.640.850**
	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)**	**2.286.694,03**	**2.381.700**	**2.640.850**	**0**	**2.640.850**	**2.640.850**	**2.640.850**

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	1.132.963,03	1.207.950	1.454.000	**0** 0 0 0	1.454.000	1.454.000	1.454.000	0,00	8.156.913,03
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.053.801,00	1.074.250	1.087.200	**0** 0 0 0	1.087.200	1.087.200	1.087.200	0,00	6.476.851,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.930,00	99.500	99.650	**0** 0 0 0	99.650	99.650	99.650	0,00	598.[illegible],00
= Saldo	**2.286.694,03**	**2.381.700**	**2.640.850**	**0** **0** **0** **0**	**2.640.850**	**2.640.850**	**2.640.850**	**0,00**	**15.231.794,03**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**2.286.694,03**	**2.381.700**	**2.640.850**	**0** **0** **0** **0**	**2.640.850**	**2.640.850**	**2.640.850**	**0,00**	**15.231.794,03**

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale
Der Ansatzbildung liegt die 2. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 15.10.2013 zugrunde.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)
Der Ansatzbildung liegt die 2. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 15.10.2013 zugrunde.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)
Der Ansatzbildung liegt die 2. Modellrechnung zum GfG-Entwurf vom 15.10.2013 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,
l enkredite: 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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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 *	6.606,87	30.500	20.300	20.300	20.300	20.300
	160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.606,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,37	500	300	300	300	300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.448.362,96	2.268.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	160105.551101 Zinsaufwendungen für Kredite vom Land	542,89	400	0	0	0	0
	160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten	2.348.070,11	2.192.300	0	0	0	0
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	892,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	98.857,58	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.441.756,09**	**-2.237.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.441.756,09**	**-2.237.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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)**	**-2.441.756,09**	**-2.237.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.441.756,09**	**-2.237.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

160105 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zinsen für Kassenkredite an den Eigenbetrieb.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	11.606,45	30.500	20.300	0	20.300	20.300	20.300
	160105.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.606,08	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,37	500	300	0	300	300	300
9.	**Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**11.606,45**	**30.500**	**20.300**	**0**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
	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	2.454.067,13	2.268.200	24.300	0	24.300	24.300	24.300
	160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	618,53	400	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	2.353.698,64	2.192.300	0	0	0	0	0
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	892,38	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	98.857,58	70.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
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)**	**2.454.067,13**	**2.268.200**	**24.300**	**0**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.442.460,68**	**-2.237.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	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 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	71.250	77.550	0	83.850	90.150	96.450
	160105.784511 Versorgungsfond (Rücklage) (Aktive Beamte)	0,00	29.250	29.550	0	29.850	30.150	30.450
	160105.784512 Versorgungsfond (Rücklage) (Versorgungsempfänger)	0,00	42.000	48.000	0	54.000	60.000	66.000
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**	**71.250**	**77.550**	**0**	**83.850**	**90.150**	**96.450**
14.	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-71.250**	**-77.550**	**0**	**-83.850**	**-90.150**	**-96.450**

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2015-2016 2017 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen									
160105.784511 Versorgungsfond (Rücklage) (Aktive Beamte)	0,00	29.250	29.550	**0** 0 0 0	29.850	30.150	30.450	0,00	149.250,00
160105.784512 Versorgungsfond (Rücklage) (Versorgungsempfänger)	0,00	42.000	48.000	**0** 0 0 0	54.000	60.000	66.000	0,00	270.000,00
= Saldo	**0,00**	**-71.250**	**-77.550**	**0** **0** **0** **0**	**-83.850**	**-90.150**	**-96.450**	**0,00**	**-419.250,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-71.250**	**-77.550**	**0** **0** **0** **0**	**-83.850**	**-90.150**	**-96.450**	**0,00**	**-419.250,00**

Erläuterungen zu 10. für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Versorgungsfond (Rücklage) (Aktive Beamte)

Die jährliche Zuführung zum Versorgungsfond erfolgt seit 1999 jeweils zum 01.07. des Jahres. Seit 2005 erfolgt die Zuführung auf freiwilliger Basis. Es werden jährlich Beträge zugeführt, die sich an den tatsächlichen Besoldungsaufwendungen des Vorjahres für die aktiven Beamten und den Aufwendungen des Vorjahres für die vorhandenen Versorgungsempfänger orientiert. Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse teilt hierzu jährlich jeweils etwa im April die hierzu erforderlichen Zahlenwerte mit, so dass die Berechnung für die Zuführung erfolgen kann. Aufgrund der beiden zusätzlichen Beamtenstellen für die Brandschutzdienststelle werden sich die Zuführungen entsprechend erhöhen. Die darauf entfallenden Beträge werden vom Kreis im Rahmen der Personalkostenerstattungen für die Brandschutzdienststelle berücksichtigt.

E N T W U R F

Stellenplan

der

Stadt Beckum

für das

Haushaltsjahr 2014

Stellenplan 2014
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insge-samt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
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	2	
Stadtobersozialrat	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	
Stadtbaurat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener techn. Dienst						
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	16,44 [1)]	-	16,47 [1)]	16,47	1) davon 1 Stelle k. u. A 10
Stadtsozialamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	5,74	-	6,74	6,74	
Stadtoberinspektor/in	A 10	3,14 [2)]	-	2,51	2,51	2) davon 0,63 Stellen Ist A 9 m. D.
Stadtinspektor/in	A 9	3	-	3	2	
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	2 [3)]	-	2,63 [2)]	2,63	3) davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	0,61	-	0,61	0,61	
Stadtobersekretär/in	A 7	0,37	-	0,37	0,37	

Stellenplan 2014
Teil A: Beamte

	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
		Insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gehobener feuerwehr-technischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	2	2	2	1	
Brandamtmann	A 11	3	3	3	1	
Brandoberinspektor	A 10	2	2	2	2	
Brandinspektor	A 9	1	1	1	1	
Mittlerer feuerwehrtech-nischer Dienst						
Hauptbrandmeister	A 9	3	3	4	4	
Oberbrandmeister	A 8	7	7	7	7	
Brandmeister	A 7	13	13	9	8	
Insgesamt		**75,3**	**33**	**73,33**	**67,33**	
Leerstellen gemäß § 7 Haushaltssatzung	A 7*)	1,63				*) Stellen sind für beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Beamtinnen eingerichtet
	A 9 g. D.*)	1				

Stellenplan 2014
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1	1	1	
14	4[1)]	4	4	[1)] davon 1 Stelle k. w.
13	6[2)]	7	6	[2)] davon 2 Stellen k. w.
12	7,64	6,64	6,64	
11	16,1[3)]	14,1	15,1	[3)] davon 1 Stelle k. w.
10	11,67[4)]	11,67	11,67	[4)] davon 1 Stelle k. w. und 0,77 Stellen k. u. EG 9 o. St. 6.
9	9,38[5)]	9,82	9,38	[5)] davon 1,5 Stellen k. w.
9 ohne Stufe 6	19,6[6)]	21,45	20,45	[6)] davon 1 Stelle k. u. EG 8
8	28,78[7)]	25,53	25,17	[7)] davon 2,28 Stellen k. u. EG 6
7	1	1	1	
6	52,66[8)]	49,13	49,3	[8)] davon 1,63 Stellen k. w. und 0,36 Stellen. k. u. EG 5
5	20,71[9)]	22,39	22,34	[9)] davon 1 Stelle k. w.
3	0,5	0,5	0,5	
2	0,3	0,3	0,3	
1	1	1	1	
Insgesamt:	**180,34**	**175,53**	**173,85**	
S 18	2	2	2	
S 17	4	3	4	
S 14	4	4,27	4,27	
S 13	1	1	1	
S 12	-	-	-	
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	**28,83**	**28,1**	**29,1**	
Summe	**209,17**	**203,63**	**202,95**	
<u>Leerstellen</u>:[11)]				
11	-	-		[11)] Stellen sind für beurlaubte bzw. zum Jobcenter umgesetzte tariflich Beschäftigte eingerichtet
10	1	1		
9	2	2		
9 ohne Stufe 6	1	1		
8	1	1		
6	-	-		
5	1,15	1,15		
P	3	3		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	2	3			4			5					6				
010101	Politische und strategische Steuerung	1															
010201	Verwaltung der Ratsange-legenheiten								1								
010501	Prüfungen, Beratungen u. Stellungn.							1									
010601	Allgemeine Verwaltungsan-gelegenheiten			1					3	0,5		1					
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro								2								
010701	Presse- und Öffentlichkeits-arbeit								0,78								
010801	Personalwirtschaft, Arbeits-sicherheit							1	1			1					
010901	Haushaltswirtschaft			1								1	1				
0[illegible]3	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben																
011001	Service für Informations-technik und Telekommuni-kation							1	2								
020101	Ordnungs- und Gewerbe-angelegenh.					1			2								
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsange-legenheiten								1		0,63						
020501	Feuerwehr und Brandschutz							0,5	2	3	1	1	1	4	6		
020505	Rettungsdienst und Kran-kentransport							0,5			1		2	3	7		
030101	Zentrale Schulträgeraufga-ben					1			0,66		0,78						
040301	Leistungen der Volkshoch-schule												1		0,37		
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)								1	0,78	1,1						
06[illegible]	Gewährung von Unterhalts-vorschuss								1								
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-chen					1			1	2							
060701	Verw. der Tagesein-richtungen für Kinder													0,61			
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder									1							
090101	Maßn. der Raumplanung und Entwicklung						1										
100101	Aufgaben der Bauord-nung und Bauaufsicht										0,63						
100105	Aufgaben der allgem. Bauverwaltung				1					1							
110501	Maßnahmen der Abfallwirt-schaft								1								
130105	Hochwasserschutz/ Gewäs-serentwicklung									0,46							
	Insgesamt:	1	-	2	1	3	1	4	19,44	8,74	5,14	4	5	7,61	13,37	-	-

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
1	2	3														
010101	Politische und strategische Steuerung									1						
010203	Angelegenh. der Gleichstellung v. Mann u. Frau						0,5									
010205	Datenschutz						0,5									
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				1							0,5				
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen			1	1	0,5										
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								1	1,78		5	1,42	0,5		
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro									5,47						
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,6				1			0,33			
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit						1	1		1		1	0,47			
010901	Haushaltswirtschaft			1	0,64		1	1	1				2			
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1		1	0,87	1	4,08		0,5				
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						1									
011001	Service f. Informationstechn. und Telekomm.						1	1		1						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen		1				0,5			1						
011301	Grundstücksmanagement					2			1							1
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft				1	4	1		1				0,65			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1		1	1		2,73				
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									0,5		1				
020501	Feuerwehr und Brandschutz														0,15	
020505	Rettungsdienst und Krankentransport											1,22				
030101	Zentrale Schulträgeraufg.					1				1,78			1			
030200	Grundschulen											6	1,54			
030300	Hauptschulen											2	0,96			
030401	Realschule											1,52	0,42			
030500	Gymnasien											6,05				
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen											1	0,23			
040101	Heimat- und Kulturpflege															
040103	Museum / Ausstellungen			1									1			
040105	Büchereiservice							0,5		1			0,65			
040301	Leistungen der Volkshochschule		1	1						0,65		2,37	0,77			
050101	Leistungen nach SGB XII							1	1	2						

	(BSHG)															
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten								1							
050902	Sonstige soziale Leistungen						0,4									
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.							2,01		1,64			1,5			
060501	Angebote des FzH Neubeckum															
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder											1	6,77			
080105	BgA Sportstätten							1								
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	1		1	1	2	1			1,71		1,62				
100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht		1		1	2			2			1	1			
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung						1			0,56						
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler											2				
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								1,78							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								2							
110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1							
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					2			1,82		1	12,38				
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft									1		0,5				
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				1	2		1	1	0,61		2				
130501	Verwaltung der Friedhöfe						0,77								0,15	
140101	Maßnahmen des Umweltschutzes			1												
150101	Wirtschaftsförderung								1			0,77				
150103	Stadtmarketing		1						1			0,5				
	Insgesamt:	**1**	**4**	**6**	**7,64**	**16,1**	**11,67**	**9,38**	**19,6**	**28,78**	**1**	**52,66**	**20,71**	**0,5**	**0,3**	**1**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										
		S 18	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)						0,65						
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.	2	4	4			1	1		2			
060501	Angebote des FzH Neubeckum							2					
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk"						1	1					
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche"				0,5					0,38		5,69	
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste"				0,5						1	2,11	
	Insgesamt	**2**	**4**	**4**	**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	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A./ Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Brandmeister z. A.	A 7	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	**kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamtenstatusgesetz)**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende im Ausbildungsgang „Bachelor of Laws" (Studiengang kommunaler Verwaltungsdienst)	Ausbildungsvergütung	5	3	
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	6	
Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	
Auszubildende f. d. Beruf d. IT-Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Veranstaltungskauffrau/-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	-	
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe [2)]	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/in [1)]	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikant/in Erzieher/in	Praktikumsvergütung	2	1	
Praktikant/in Rettungsassistent/in	Praktikumsvergütung	-	-	
Insgesamt:		**31**	**25**	

[1)] sind im EB SBB angesiedelt; hier nachrichtlich
[2)] sind im EB EuB angesiedelt; hier nachrichtlich

Stadt Beckum
Der Bürgermeister

	Entwurf Bilanz 2011	Saldo in € 01.01.2011	31.12.2011
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**321.298.077,55**	**317.876.217,40**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**212.807,27**	**156.834,18**
1.2.	**Sachanlagevermögen**	**310.458.862,51**	**307.053.634,06**
1.2.1.	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**43.564.423,37**	**45.372.688,88**
1.2.1.1.	Grünflächen	32.796.499,45	34.684.286,22
1.2.1.2.	Ackerland	5.005.981,08	4.994.305,82
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.627.231,84	2.627.230,84
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.134.711,00	3.066.866,00
1.2.2.	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**80.108.752,84**	**78.958.124,76**
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.854.518,16	3.732.345,00
1.2.2.2.	Schulen	53.274.348,78	51.403.720,31
1.2.2.3.	Wohnbauten	3.141.018,13	3.092.673,18
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.838.867,77	20.729.386,27
1.2.3.	**Infrastrukturvermögen**	**176.581.675,51**	**173.928.947,82**
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.352.049,72	18.557.739,60
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.340.691,37	5.351.031,83
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	90.169.921,13	87.413.890,06
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.641.894,71	62.532.612,85
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	77.118,58	73.673,48
1.2.4.	**Bauten auf fremden Grund und Boden**	**544.298,28**	**520.575,29**
1.2.5.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**32.789,64**	**42.259,64**
1.2.6.	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**1.695.153,69**	**1.577.409,28**
1.2.7.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**2.820.279,31**	**2.811.687,98**
1.2.8.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**	**5.111.489,87**	**3.841.940,41**
1.3.	**Finanzanlagen**	**10.626.407,77**	**10.665.749,16**
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**

Stadt Beckum
Der Bürgermeister

	Entwurf Bilanz 2011	Saldo in € 01.01.2011	31.12.2011
1.3.4.	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**306.421,11**	**428.546,00**
1.3.5.	**Ausleihungen**	**854.653,39**	**771.869,89**
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	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	854.653,39	771.869,89
2.	**Umlaufvermögen**	**17.816.899,18**	**16.864.402,02**
2.1.	**Vorräte**	**6.823.191,65**	**5.712.904,40**
2.1.1.	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**6.823.191,65**	**5.712.904,40**
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**10.438.640,46**	**10.544.011,09**
2.2.1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**7.336.019,58**	**8.110.165,81**
2.2.1.1.	Gebühren	396.399,74	626.392,36
2.2.1.2.	Beiträge	93.115,85	61.560,37
2.2.1.3.	Steuern	542.929,44	736.616,12
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	5.898.803,46	6.457.226,71
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	404.771,09	228.370,25
2.2.2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**2.704.689,59**	**2.295.454,66**
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	170.619,27	161.48[illegible]7
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	263.539,33	270.362,54
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	89.320,46	82.394,12
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	281.210,53	281.210,53
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	1.900.000,00	1.500.000,00
2.2.3.	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**397.931,29**	**138.390,62**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.4.	**Liquide Mittel**	**555.067,07**	**607.486,53**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.977.009,52**	**2.655.070,03**
	BILANZSUMME AKTIVA	***341.091.986,25***	***337.395.689,45***

Stadt Beckum
Der Bürgermeister

	Entwurf Bilanz 2011	Saldo in € 01.01.2011	31.12.2011
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital**	92.013.949,92	86.991.736,48
1.1.	**Allgemeine Rücklage**	94.617.236,16	92.021.913,23
¤	davon Deckungsrücklage: 739.659,72 €		
1.2	**Sonderrücklage**	0,00	0,00
1.3.	**Ausgleichsrücklage**	7.936.586,92	0,00
1.4.	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	-10.539.873,16	-5.030.176,75
2.	**Sonderposten**	118.801.578,43	119.831.223,28
2.1.	**für Zuwendungen**	66.319.546,00	67.366.796,22
2.2.	**für Beiträge**	48.093.388,85	47.069.017,45
2.3.	**für den Gebührenausgleich**	897.322,55	1.049.499,69
2.4.	**Sonstige Sonderposten**	3.491.321,03	4.345.909,92
3.	**Rückstellungen**	41.425.573,81	42.479.891,95
3.1.	**Pensionsrückstellungen**	35.183.588,00	36.029.322,00
3.2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	91.558,71	71.200,00
3.3.	**Instandhaltungsrückstellungen**	2.928.589,90	2.790.303,66
3.4.	**Sonstige Rückstellungen**	3.221.837,20	3.589.066,29
4.	**Verbindlichkeiten**	81.542.720,47	80.452.559,50
4.1	**Anleihen**	0,00	0,00
4.2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	58.610.742,69	56.220.115,81
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

Stadt Beckum
Der Bürgermeister

	Entwurf Bilanz 2011	Saldo in € 01.01.2011	31.12.2011
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	113.997,49	88.777,49
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	58.496.745,20	56.131.338,32
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.050.000,00	11.150.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	289.443,04	268.070,93
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.991,64	1.614.081,13
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.946.095,32	6.339.80[illegible]2
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.279.272,59	4.437.174,18
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	419.175,19	423.314,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.308.163,62	7.640.278,24
	BILANZSUMME PASSIVA	***341.091.986,25***	***337.395.689,45***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	4.084	1.191	4	-	-
2013	-	4.494	1.776	471	-
2014	-	-	3.395	337	22
Summe	**4.084**	**5.685**	**5.175**	**808**	**22**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1854	-	-	-	-

Bürgschaften der Stadt Beckum

Entfällt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2014 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2013 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2012 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.730,00	8.730,00	8.730,00	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	7.380,00	
3	FWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
5	FDP	3.330,00	3.330,00	3.330,00	
	Summe gerundet:	24.720,00	24.720,00	24.720,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, FWG, Bündnis 90 / Die Grünen, FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr 2014 EUR	Geldwert Vorjahr 2013 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)	3.000,00	2.900,00	+ 100,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres (2012) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres (2014) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2014) 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	**64**	**35**	
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	**53.726**	**51.310**	
2.5.2 von übrigen Kreditinstituten	**7**		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	**10.740**	**12.704**	
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**219**	**169**	**126**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.065**	**1.733**	**1.600**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.317**	**5.000**	**5.000**
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Erhaltene Anzahlungen	**6.369**	**9.889**	**9.800**
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	**747**	**898**	**800**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**78.254**	**81.738**	**17.326**

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	Entwurf 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	Planwert 2017 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	95.445.526	94.617.236	92.021.913	86.991.736	83.369.947	80.237.297	78.250.547	75.837.697	73.621.347
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-8.508.513	-10.539.873	-5.030.177	-3.621.789	-5.132.650	-1.986.750	-2.412.850	-2.216.350	-1.321.650

Beteiligungsübersicht

Stand:31.12.2011

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

- 66,61 % → Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- 58 % → Stadtmarketing Beckum GmbH in Liquidation
- 6,54 % → Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH
  - → WLE-Spedition GmbH
- 1,29 % → Radio WAF Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
  - → Radio WAF Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
- 1,11 % → gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis **Warendorf mbH**
- 0,91 % → Regionalverkehr Münsterland GmbH
  - → RVM Verkehrsdienst GmbH
  - → Verkehrsbetrieb Kipp GmbH
- 0,001 % → Volksbank Beckum eG

- 100 % → Städtische Betriebe Beckum
- 100 % → Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“
  - 51 % → Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
  - 51 % → Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
  - 34,33 % → Wasserversorgung Beckum GmbH

2 Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2011)
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	17.575.269,83	17.620.642,08	17.043.489,05	901.137,00	1.555.520,00	1.050.000,00	Gewinnausschüttung: 297.920,00 EUR Konzessionsabgabe: 292.658,01 EUR
Regionalverkehr Münsterland GmbH	30.441.965,97	27.450.110,95	24.825.195,89	0,00	–435.697,17	0,00	
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	31.126.408,64	26.227.422,25	22.787.872,83	–1.793.166,09	–2.354.928,70	–2.476.485,83	Zuschuss an die Gesellschaft: 157.745,00 EUR
EVB Beckum GmbH & Co. KG	22.693.698,67	22.782.368,07	21.885.960,98	2.472.403,96	2.941.819,41	3.624.395,09	Gewinnausschüttung aus der Beteiligung: 1.281.825,72 EUR
EVB Beckum Verwaltungs-GmbH	58.980,76	53.936,84	50.429,33	2.196,46	2.240,70	2.461,46	Keine
Wohnungsgesellschaften							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	9.544.413,42	9.817.255,90	10.053.689,66	231.410,59	159.072,71	106.492,57	keine
Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus							
Stadtmarketing Beckum GmbH i. L.	41.584,94	110.295,94	127.748,35	–12.910,72	–69.704,75	–64.242,80	keine
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.897470,83	1.836.499,96	1.574.669,18	7.941,67	2.274,21	–12.270,58	keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	1.016.556,07	969.311,55	824.600,66	101.989,46	106.381,32	–69.313,15	Gewinnanteil: 1.346,92 EUR
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	21.988.220,94	22.427.969,95	22.387.402,10	189.682,17	380.748,58	790.261,55	
Städtische Betriebe Beckum	4.851.369,68	2.297.063,18	2.356.102,74	105.956,02	–152.104,02	23.994,27	

Beteiligung	Anteil in	ausgesuchte Kennzahlen									weitere Unternehmensdaten					
		Eigenkapitalquote in %			Fremdkapitalquote in %			Anlagenintensität in %			Bilanzvolumen in TEUR			Anlagevermögen in TEUR		
	%	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Versorgung und Verkehr																
Wasserversorgung Beckum GmbH	34,33	80,2	80,5	77,0	19,8	19,5	23,0	62,0	61,7	65,3	17.043	17.621	17.575	10.570	10.875	11.478
Regionalverkehr Münsterland GmbH	0,91	29,7	25,3	24,8	70,3	74,7	75,2	59,5	52,6	55,9	24.825	27.450	30.442	14.770	14.451	17.030
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	6,54	0,8	1,2	2,8	99,2	98,8	97,2	65,3	80,9	68,6	22.788	26.227	31.126	14.888	21.228	21.364
EVB Beckum GmbH & Co. KG	51	26,4	26,7	20,9	73,6	73,3	79,1	66,1	68,6	71,8	21.886	22.782	22.694	14.468	15.640	16.291
EVB Beckum Verwaltungs-GmbH	51	83,7	82,5	79,1	16,3	17,5	20,9				50	54	59			
Wohnungsgesellschaften																
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	66,6	31,6	32,9	34,6	68,4	67,1	65,4	91,9	91,4	91,2	10.054	9.817	9.544	9.236	8.977	8.708
Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus																
Stadtmarketing Beckum GmbH i. L.	58	68,3	46,0		31,7	54,0		9,5	5,7		128	110	42	12	6	0
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1,11	79,4	68,2	58,1	20,6	31,8	41,9	16,4	12,6	10,7	1.575	1.836	1.897	258	231	203
Soziales, Kultur und Sport																
Radio WAF Betriebsge-sellschaft mbH & Co. KG	1,289	66,9	56,9	54,3	33,1	43,1	45,7	18,2	11,6	9,2	825	969	1.017	150	113	94
Eigenbetriebe																
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“	100	35,0	36,6	38,2	65,0	63,4	61,2	95,1	94,6	96,2	22.387	22.428	21.988	21.291	21.222	21.163
Städtische Betriebe Beckum	100	24,3	18,3	10,9	75,7	81,7	89,1	84,2	80,2	56,0	2.356	2.297	4.851	1.984	1.842	2.715

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Jahresabschluss 2012

und

Lagebericht

Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.533.719,67	1.632.082,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	497.695,91	553.206,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.136,14	40.346,88
	2.064.551,72	2.225.635,17
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.937.393,33	18.937.393,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.300,91	2.300,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.450,12	12.656,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 6.865,48 (VJ: € 8.171,23)		
2. Forderungen gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	33.701,21	37.812,25
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	151.564,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (VJ: € 0,00)	243.221,26	263.445,85
	288.372,59	465.479,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Kassenbestand	150,00	150,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	288.101,45	357.236,93
	288.251,45	357.386,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	25,00	25,01
	21.580.895,00	**21.988.220,94**

PASSIVA

	31.12.2012 €	31.12.2011 €
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	4.881.115,07	4.691.432,90
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-813.447,22	189.682,17
	7.591.393,83	8.404.841,05
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
1. Sonderposten für Zuschüsse	43.287,29	50.978,57
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	159.633,38	128.649,60
2. Sonstige Rückstellungen	68.820,00	70.742,18
	228.453,38	199.391,78
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.367.048,60	11.651.858,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.758.090,52 (Vorjahr: € 2.818.079,75)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.979,64	47.178,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.979,64 (Vorjahr: € 47.178,53)		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: € 22.547,56 (VJ: € 22.820,36)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben	612.645,52	1.609.766,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 612.645,52 (Vorjahr: € 1.609.766,89)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	672.422,38	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 672.422,38 (Vorjahr: € 0)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.251,98	4.194,56
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.251,98 (Vorjahr: € 4.194,56)		
b) davon aus Steuern: € 4.251,98 (Vorjahr: € 4.194,56)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (VJ: € 0,00)		
	13.705.348,12	13.312.998,97
E. Rechnungsabgrenzungsposten	12.412,38	20.010,57
	21.580.895,00	**21.988.220,94**

Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum für den Zeitraum vom 01.01.-31.12.2012

		PLAN 2012 €	IST 2012 €	IST 2011 €
1.	Umsatzerlöse	*341.420,00*	315.508,66	267.282,72
2.	Sonstige betriebliche Erträge	*119.630,00*	143.332,04	114.256,69
3.	Materialaufwand	*507.400,00*	479.158,49	476.766,39
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*295.600,00*	268.584,01	269.488,21
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*211.800,00*	210.574,48	207.278,18
4.	Personalaufwand	*516.000,00*	539.124,96	509.056,10
	a) Löhne und Gehälter (davon Weihnachtsgeld € 19.944,94)	*396.350,00*	418.522,37	388.567,12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	*119.650,00*	120.602,59	120.488,98
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	*166.850,00*	168.215,24	160.903,89
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	*168.680,00*	201.390,31	134.658,56
I.	**Betriebsergebnis**	***-897.880,00***	**-929.048,30**	**-899.845,53**
7.	Erträge aus Beteiligungen	*1.600.000,00*	698.069,38	1.803.674,72
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*100,00*	179,30	37,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	*526.900,00*	552.997,52	585.534,42
II.	**Finanzergebnis**	***1.073.200,00***	**145.251,16**	**1.218.177,30**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	***175.320,00***	**-783.797,14**	**318.331,77**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	25.000,00	128.649,60
11.	Sonstige Steuern	*2.000,00*	*4.650,08*	*0,00*
IV.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**	***173.320,00***	***-813.447,22***	***189.682,17***

Anhang und Lagebericht

zum Jahresabschluss

31. Dezember 2012

Eigenbetrieb

Energieversorgung und Bäder

der Stadt Beckum

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2012

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 beziehungsweise der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

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).

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 2012 die folgenden Werte aus:

	Eigenkapital €	Ergebnis €	Kapital-Anteil in %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	3.118.946,42	750.634,62	51,0
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH, Beckum	49.282,29	2.614,10	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	13.496.520,09	870.480,00	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 Energieverkauf an Dritte. Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen 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 Bilanzerstellung waren die Forderungen ausgeglichen.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um die Umsatzsteuererforderung für 2012 sowie um anrechenbare Steuern aus den Beteiligungserträgen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Beim Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Aufwand für Fachliteratur, der wirtschaftlich dem Jahr 2013 zuzuordnen ist.

Passivseite

Eigenkapital
Das Gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage sind im Vergleich zur Vorjahresbilanz unverändert.

Der Gewinnvortrag hat sich um den Jahresüberschuss 2011, der laut Beschluss des Rates der Stadt Beckum vom 13. Dezember 2012 auf neue Rechnung vorgetragen wurde, erhöht.

Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages 2012 hat der Rat der Stadt Beckum erneut zu entscheiden. Die Betriebsleitung wird dem Betriebsausschuss und dem Rat der Stadt Beckum vorschlagen, den Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 813.447,22 € in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.789.521,58
Kapitalrücklage	1.734.204,40	1.734.204,40
Gewinnvortrag	4.881.115,07	4.691.432,90
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-813.447,22	189.682,17
Eigenkapital	7.591.393,83	8.404.841,05

Die Verminderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag 2012. Zum 31.12.2012 beträgt die Eigenkapitalquote 35,18 % (Vorjahr 38,50 %).

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 ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen sowie die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2012 €	Inan-spruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2011 €
Steuern	128.649,60	0,00	0,00	30.983,78	159.633,38
Altersteilzeit	16.632,18	16.632,18	0,00	0,00	0,00
Jahresabschluss	6.460,00	5.980,00	0,00	6.320,00	6.800,00
Urlaub	18.600,00	18.600,00	0,00	28.760,00	28.760,00
Gleitzeitüberhang	29.050,00	29.050,00	0,00	33.260,00	33.260,00
Gesamt	199.391,78	70.262,18	0,00	99.323,78	228.453,38

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 war die Freizeitphase des Arbeitnehmers beendet.

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 2012 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	2.955.963,63	715.445,85	2.240.517,78	0,00
Landesbank NRW Nr. 3 500 770 478	2.081.466,05	494.731,51	1.586.734,54	0,00
DG Hyp AG, Nr. 3219636299	317.591,97	4.532,87	313.059,10	0,00
NRW Bank Münster, Nr. 3500770551	804.199,90	11.192,65	49.910,30	743.096,95
Volksbank Beckum EG, Nr. 100 721 231	518.797,46	6.952,82	30.985,25	480.859,39
NRW Bank Münster, Nr. 3500770585	529.555,40	6.339,17	27.811,83	495.404,40
WL Bank, Nr. 500007701	889.714,96	10.179,57	44.335,30	835.200,09
WL Bank, Nr. 136386610	736.489,87	8.136,68	35.851,44	692.501,75
Volksbank Beckum eG, Nr. 100721235	905.475,53	9.592,82	41.163,53	854.719,18
WL Bank, Nr. 0500034100	647.793,83	10.986,58	47.717,63	589.089,62
Summe Darlehen	10.387.048,60	1.278.090,52	4.418.086,70	4.690.871,38
Volksbank Beckum eG 100 721 211	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
Sparkasse Beckum-Wadersloh, Nr. 600096622	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Summe Kontokorrent	1.980.000,00	480.000,00	1.500.000,00	0,00
Insgesamt	12.367.048,60	1.758.090,52	5.918.086,70	4.690.871,38

Die Laufzeiten des Jahres 2011 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	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 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 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 2012, um eine Personalkostenerstattung aus der laufenden Entgeltabrechnung 2012 sowie um die Erstattung von Beratungskosten im Zusammenhang mit der für das Jahr 2013 geplanten Anteilserhöhung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG. Sie haben jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Des Weiteren wurden 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 befristete Einlage des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum in Höhe von 150 T€ (VJ: 1.545 T€) ausgeglichen.

Bei den Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um zu viel gezahlte Vorabgewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG für das Jahr 2012. Sie haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung war die Verbindlichkeit ausgeglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Lohn- und Kirchensteuern in Höhe von 4.251,98 € (VJ: 4.194,56 €) für den Monat Dezember 2012. 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 2013 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, Erstattungen der KWK-Zulage, Pachteinnahmen und Versicherungsentschädigungen.

Materialaufwand:
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten:

	Plan 2012 €	Ist 2012 €
Energie und Wasser	272.400,00	251.616,32
Reinigungsmaterial und Chemikalien	18.200,00	13.765,18
Sonstiges	5.000,00	3.202,51

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen umfassen die folgenden Positionen:

	Plan 2012 €	Ist 2012 €
Unterhaltung der Gebäude, Anlagen, Grünanlagen	113.300,00	94.183,50
Leistungen des Eigenbetriebes Städtische Betriebe Beckum	54.000,00	61.822,84
Fremdreinigung	44.500,00	54.568,14

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von insgesamt 168.215,24 € teilen sich wie folgt auf:

	Plan 2012 €	Ist 2012 €
Grundstücke und Gebäude	98.500,00	98.362,55
Technische Anlagen und Maschinen	55.600,00	55.510,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.750,00	14.342,53

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich folgt zusammen:

	Plan 2012 €	Ist 2012 €
Steuern und Abgaben	123.000,00	106.358,86
Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	11.000,00	65.176,93
Versicherungen	14.000,00	13.509,61
Aus- und Fortbildung	3.400,00	1.390,36
Gebühren und Beiträge	2.340,00	2.245,47
Fernsprechgebühren	1.700,00	1.813,98
Papier, Drucksachen und Bürobedarf	1.100,00	981,00
Sonstiges	12.140,00	9.914,10

Erträge aus Beteiligungen
Die Erträge wurden aus der Beteiligung an folgenden Gesellschaften erzielt:

	Plan 2012 €	Beteiligungsertrag 2012 €	Anteil %
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG, Beckum	1.300.000,00	400.149,38	51,0
Wasserversorgung Beckum GmbH, Beckum	300.000,00	297.920,00	34,3

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 HBG bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar in Höhe von 54.144 € betrifft Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 5.750 €, Steuerberatungsleistungen in Höhe von 9.394 € und sonstige Leistungen in Höhe von 39.000 €.

Änderung im Bestand

Die Zugänge bei den Sachanlagen beliefen sich auf 7 T€ und betrafen im Wesentlichen folgende Anschaffungen und Herstellungen:
Teakbank (2 T€), Laubsauger (2 T€) sowie verschiedene kleinere Anschaffungen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2012	Ist 2012	Ist 2011
	€	€	€
Erlöse Hallenbad	142.200,00	146.338,74	125.068,76
Erlöse Freibad Beckum	109.400,00	83.744,43	71.158,41
Erlöse Freibad Neubeckum	88.700,00	84.057,96	69.833,86
Erlöse aus Nebengeschäften	1.120,00	1.367,53	1.221,69
Gesamt	341.420,00	315.508,66	267.282,72

Die Besucherzahlen in den Bädern stellen sich wie folgt dar:

	2012	2011
Hallenbad Beckum		
Saison: 01.01.-24.5.2012 17.09.-31.12.2012		
Öffentlichkeit	50.228	48.160
Schulen und Vereine	33.260	31.284
Summe	83.488	79.444
Freibad Beckum		
Saison: 26.05.-16.09.2012		
Öffentlichkeit	49.117	36.569
Schulen und Vereine	5.732	4.987
Summe	54.849	41.556
Freibad Neubeckum		
Saison: 06.05.-16.09.2012		
Öffentlichkeit	46.624	39.444
Schulen und Vereine	3.031	3.217
Summe	49.655	42.661
Bäder gesamt		
Öffentlichkeit	145.969	124.173
Schulen und Vereine	42.023	39.488
Summe	187.992	163.661

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 538 T € setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2012	Ist 2012	Ist 2011
	€	€	€
Entgelte	412.950,00	420.784,55	413.393,17
Urlaubs- und Gleitzeitverpflichtungen	0,00	14.370,00	-10.080,00
Auflösung/Zuführung RSt Altersteilzeit	-16.600,00	-16.632,18	-14.746,05
Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung	29.100,00	28.327,33	29.336,90
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	75.700,00	74.273,10	75.749,83
Personalnebenausgaben	14.850,00	18.002,16	15.402,25
Gesamt	516.000,00	539.124,96	509.056,10

Im Jahr 2012 wurden durchschnittlich 13,7 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahresverlauf wurden durchschnittlich 9,17 Mitarbeiter in Vollzeit, 1 Mitarbeiter in Teilzeit, 1,58 Saisonarbeitskräfte, 0,41 Aushilfen und 1,91 Auszubildende beschäftigt.

Für Aus- und Fortbildung wurden im Wirtschaftsjahr 2012 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 2012 4,5 % der Bruttoentgeltsumme.

Die umlagepflichtigen Entgelte beliefen sich im Wirtschaftsjahr auf 361 T€ (Vorjahr 379 T€). Der Eigenbetrieb zahlte im Wirtschaftsjahr 2012 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 28 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 31.12.2012 liegt der Berechnung ein Steuersatz von 15,8 % (Körperschaftsteuer zuzüglich 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 (Selbst. Rechtsanwalt) – Stellvertretender Vorsitzender -
Norbert Barenberg (Rentner)
Bernd Fernkorn (Rentner)
Thomas Heidfeld (Einzelhandelskaufmann)
Andreas Kühnel (Polizeibeamter, Land Nordrhein-Westfalen)
Theodor Lückemeyer (Kaufm. Angestellter, Firma Elmer)
Norbert Lütke (Verwaltungsangestellter, Kreis Warendorf)
Udo Müller (Pensionär)
Rainer Ottenlips (Selbst. Installateur)
Wolfgang Scholz (Finanzbeamter i. R.)
Josef Schumacher (Selbst. Landwirt)
Tobias Tarner (Dipl.-Ingenieur, TGA Planungsgesellschaft)

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 23. September 2013

Gezeichnet
Dr. Strothmann
(Betriebsleiter)

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum wird gem. § 107 GO NW i. V. m. den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW wie ein Eigenbetrieb geführt und ist organisatorisch und wirtschaftlich selbständig, ohne jedoch eine eigene Rechtspersönlichkeit zu besitzen.

Der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum hält Anteile von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Strom- und Gasversorgung), von 51 % des Gesellschaftskapitals der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH sowie von 34,3 % des Gesellschaftskapitals der Wasserversorgung Beckum GmbH.

Gemäß der Betriebssatzung umfassen die Aufgaben des Eigenbetriebes das Halten der Beteiligung an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (Versorgung mit Strom und Gas) und der Wasserversorgung Beckum GmbH sowie den Betrieb der Bäder der Stadt Beckum.

II. Geschäftsverlauf

	IST 2012 in T€	PLAN 2012 in T€	Abweichung in T€
Umsatzerlöse	315	341	-26
Sonstige betriebliche Erträge	143	120	23
Materialaufwand	479	507	-28
Personalaufwand	539	516	23
Abschreibungen	168	167	1
Sonstiger betriebl. Aufwand	201	169	32
Betriebsergebnis	**-929**	**-898**	**-31**
Beteiligungserträge	698	1.600	-902
Sonstige Zinsen	0	0	0
Zinsaufwand	553	527	26
Finanzergebnis	**145**	**1.073**	**-928**
Erg. gewöhnl. Tätigkeit	**-784**	**175**	**-959**
Steuern	29	2	27
Jahresüberschuss	**-813**	**173**	**-986**

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse sind um 26 T€ niedriger ausgefallen als geplant. Dies ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Besucherzahlen in den Freibädern aufgrund der überwiegend schlechten Wetterlage in der Sommersaison.

Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 23 T€ höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus höheren Erlösen aus dem Energieverkauf des Blockheizkraftwerkes aufgrund höherer Laufzeiten.

Materialaufwand
Der Materialaufwand ist im Gegensatz zum Planansatz um 28 T€ niedriger ausgefallen. Dies ergibt sich einerseits aus dem Verschieben einer Sanierungsmaßnahme an der Chloranlage in das Jahr 2013. Zum anderen hat sich aufgrund des seit Anfang 2012 geltenden günstigeren Gasliefervertrages für das Hallenbad Beckum eine Einsparung bei den Energieaufwendungen ergeben.

Personalaufwand
Die Personalaufwendungen sind im Gegensatz zum Planansatz um 23 T€ höher ausgefallen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen aufgrund erhöhter Gleitzeit- bzw. Urlaubsüberhänge zum Jahresende (14 T€), andererseits aus den individuelleren Abrechnungswerten für die einzelnen Mitarbeiter im Verhältnis zum Planansatz sowie einem vermehrten Einsatz von Rettungsschwimmern.

Abschreibungen
Die Abschreibungen auf Sachanlagen betrugen im Wirtschaftsjahr 168 T€. Sie entfallen in Höhe von 98 T€ auf die Gebäude und baulichen Anlagen, von 56 T€ auf Maschinen und maschinelle Anlagen und von 14 T€ auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um 32 T€ höher als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Dies ergibt sich hauptsächlich aus nicht eingeplanten Beratungskosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Anteilskaufs an der Energieversorgung Beckum GmbH Co. KG.

Beteiligungserträge
Die Beteiligungserträge fielen um 902 T€ niedriger aus als geplant. Dies resultiert aus der geringeren Gewinnausschüttung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG. Hier fiel das Jahresergebnis 2012 aufgrund der Bildung einer Drohverlustrückstellung erheblich geringer aus als geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Im Vergleich zu den Plandaten sind die Zinsen um 26 T€ höher ausgefallen. Dies resultiert hauptsächlich aus einem gestiegenen Kassenkreditbedarf sowie der früheren Aufnahme eines neuen Darlehens im Jahresverlauf als geplant.

II. Lage der Einrichtung

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	2012	2011
	T€	T€
Jahresergebnis	-813	190
Abschreibungen/Zuschreibungen	168	161
Ergebnis aus Anlagenabgängen	0	1
Veränderung des Sonderpostens	-8	0
Veränderung der Rückstellungen	28	103
Veränderung des Saldos folgender Aktiva:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	-5
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	152	689
Forderungen gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	4	9
Sonstige Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten	20	-147
Veränderung des Saldos folgender Passiva:		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	-6
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	672	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben	28	-23
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-8	11
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)	**247**	**983**
Investitionszuschüsse	0	-6
Auszahlungen für Investitionen	-7	-103
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (2)	**-7**	**-109**
Darlehensaufnahmen	3.573	2.295
Darlehenstilgungen	-3.395	-3.039
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (3)	**178**	**-744**
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1)+(2)+(3)	**418**	**131**
Finanzmittelbestand am 1.1.	-610	-741
Finanzmittelbestand am 31.12.	**-192**	**-610**
davon		
Bankguthaben	288	**357**
Kontokorrentkredite	-480	**-968**

Der Cash-Flow zeigt den sich aus der laufenden Umsatztätigkeit ergebenden Finanzmittelüberschuss an, der dem Betrieb für Investitionen und Gewinnvorträge zur Verfügung steht.
Unter Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag und der im laufenden Geschäftsjahr getätigten Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen ergibt sich eine negative Liquidität zum Bilanzstichtag. Die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes war jedoch jederzeit gegeben aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites.

Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T €	%	T €	%	T €
Aktiva					
Sachanlagen	2.065	9,57	2.226	10,12	161
Finanzanlagen	18.937	87,75	18.937	86,13	0
Langfristig gebundenes Vermögen	21.002	97,32	21.163	96,25	161
Forderungen	47	0,22	204	0,93	157
Sonst. Kurzfristiges Vermögen	531	2,46	621	2,82	90
Kurzfristig gebundenes Vermögen	578	2,68	825	3,75	247
Vermögen	21.580	100,00	21.988	100,00	408
Passiva					
Eigenkapital	7.634	35,38	8.456	38,45	822
Langfristige Verbindlichkeiten	4.691	21,74	3.297	15,00	-1.394
Langfristiges Kapital	12.325	57,12	11.753	53,45	-572
Mittelfristige Verbindlichkeiten	5.918	27,42	5.537	25,18	381
Mittelfristiges Kapital	5.918	27,42	5.537	25,18	381
Rückstellungen	229	1,07	199	0,91	-30
Verbindlichkeiten Stadt	613	2,84	1.610	7,32	997
Übrige Verbindlichkeiten	725	3,35	51	0,23	-674
Kontokorrentkonto	1.748	8,14	2.818	12,82	-1.060
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,06	20	0,09	8
Kurzfristiges Kapital	3.337	15,46	4.698	21,27	980
Kapital	21.580	100,00	21.988	100,00	408

Das Bilanzbild wird auf der Aktivseite von dem langfristig gebundenen Vermögen (97,32 % der Bilanzsumme) und auf der Passivseite von den lang-/mittelfristig verfügbaren Mitteln (80,54 % der Bilanzsumme) geprägt. Die Bilanzsumme hat sich um 408 T€ verringert.

Die Liquidität des Betriebes war zu jeder Zeit ausreichend. Alle fälligen Zahlungen konnten geleistet werden.

Ertragslage

	2012 T €	2011 T €
Umsatzerlöse	315	267
Sonstige betriebliche Erträge	141	112
Betriebliche Erträge	**456**	**379**
Materialaufwand	479	476
Personalaufwand	539	509
Abschreibungen	166	159
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	201	135
Betriebliche Aufwendungen	**1.385**	**1.279**
Betriebsergebnis	**-929**	**-900**
Beteiligungserträge	698	1.804
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553	586
Finanzergebnis	**145**	**1.218**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-784**	**318**
Kapitalertragsteuer	25	129
Sonstige Steuern	4	0
Jahresüberschuss	**-813**	**190**

Das Jahresergebnis 2012 in Höhe von -813 T€ fiel im Gegensatz zum Vorjahr um 1.003 T€ niedriger aus. Die Hauptursache liegt im Wesentlichen in den geringeren Beteiligungserträgen aufgrund des schlechten Jahresergebnisses der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG. Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von -900 T€ auf -929 T€ verschlechtert. Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.073 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.

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 28. Februar 2013 die Erhöhung der Beteiligung des Eigenbetriebes „Energieversorgung und Bäder" an der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG um 15 % mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2013 beschlossen. Die Übernahme des Gesellschaftsanteils erfolgt auf der Basis des Angebotes der RWE Deutschland AG zu einem Kaufpreis von insgesamt 3.750.000 Euro. Beschlossen wurde zudem die Aufhebung der Befristung des Konsortial- und der Gesellschaftsverträge bis zum 31. Dezember 2016 (die sogenannte Entfristung). Hierfür wird seitens der RWE Deutschland AG eine Entfristungsprämie in Höhe von 1.150.000 Euro gewährt, die auf den Kaufpreis angerechnet wird. Des Weiteren wurde in den notariellen Kaufvertrag eine Optionsvereinbarung aufgenommen, die es der Stadt Beckum ermöglicht, im Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 2013 weitere Anteile an der EVB GmbH & Co. KG in Höhe von bis zu 8,9 % zu erwerben.

Die Betriebsleitung und der Betriebsausschuss gehen für die Jahre 2013 und 2014 von einer positiven planmäßigen Entwicklung des Eigenbetriebes aus. Für 2013 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.467 T€ geplant.

Beckum, den 23. September 2013

Gezeichnet
Dr. Strothmann
(Betriebsleiter)