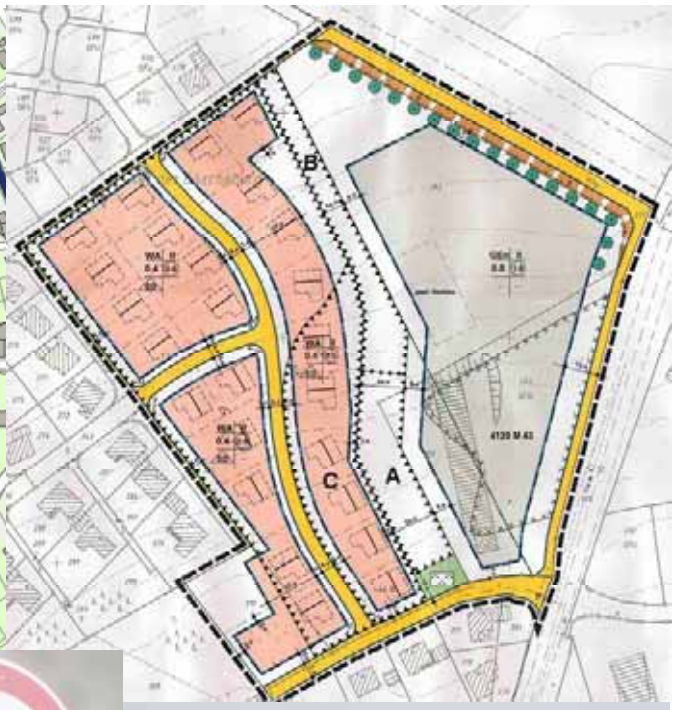
STADT NIEHEIM

HAUSHALTSPLAN 2012



NKF

NKF/Doppik
Finanz-R.
Ergebnis-R.
Bilanz

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		3
Städtische Abgaben		5
Vorbericht		
I.	Allgemeines	7
II.	Statistische Angaben	8
1	Bevölkerungsstatistik	8
2	Schulstatistik	9
3	Kindergartenstatistik	9
III.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
1	Allgemein	9
2	Ergebnisplan	10
3	Finanzplan	19
4	Integriertes Handlungskonzept	22
5	Überblick über den Schuldenstand	23
6	Schuldenentwicklung (Zusammenfassung)	24
7	Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre	25
8	Entwicklung der Liquidität	25
9	Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals	26
10	Schlussbemerkungen	29
Gesamtplan		
	Gesamtergebnisplan	31
	Gesamtfinanzplan	32
	Zusammenfassung Ergebnisplan	33
	Zusammenfassung Finanzplan	35
	Übersicht Budgets	36
	Teilpläne	51
Übersicht über beizufügende Unterlagen		256
Eigenbetrieb "Ver- und Entsorgungsbetriebe"		
	Gesamtergebnisplan	270
	Gesamtfinanzplan	271
	Zusammenfassung Ergebnisplan	272
	Zusammenfassung Finanzplan	273
	Übersicht Budgets	274
	Teilpläne	276
	Bilanz, GuV, Lagebericht 2009 (Entwurf)	303
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	318
	Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	318
Westfalen Culinarium		
	Bilanz, GuV, Lagebericht 2010	319
Anlagen		
	Produkt-/Budgetplan	332
	Kontenplan	336
	Buchungskopfliste Stadt Nieheim	342
	Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetriebe	357

Haushaltssatzung
der Stadt Nieheim
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Nieheim mit Beschluss vom 8. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	**10.340.243,00 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**11.662.674,00 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**8.978.160,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**10.488.168,00 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.368.200,00 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.690.900,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

80.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.322.431,00 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**275 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**413 v.H.**
2. **Gewerbesteuer** auf	**411 v.H.**

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW

1. Als **unerheblich** im Sinne des § 83 GO NRW gelten:
   Aufwendungen und Auszahlungen, die
   a. auf gesetzlicher Verpflichtung oder vertraglicher Bindung beruhen,
   b. zur Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen erforderlich sind,
   c. sich auf innere Verrechnungen oder Jahresabschlussbuchungen beziehen,
   d. in sonstigen Fällen den Betrag von 7.500 € oder 25% des Haushaltsansatzes, höchstens jedoch 25.000 €, nicht übersteigen.

2. Über **unerhebliche** über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet, soweit die Deckung gewährleistet ist
   a. der Kämmerer bis zu einem Betrag von 1.000 €,
   b. der Bürgermeister bei Beträgen über 1.000 €.

3. **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ab 50.000 € beschließt der Rat nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss.

4. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge bis zu 500 € im Ergebnis- und Finanzplan und werden dem Rat nicht zur Kenntnis gegeben. Alle Überschreitungen bei den inneren Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen werden ebenfalls nicht zur Kenntnisnahme vorgelegt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 12.500 € überschreiten.

§ 10

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 5.000 € (Summe der jährlichen Auszahlungen je Einzelmaßnahme) festgesetzt.

Städtische Steuern, Abgaben und Gebühren

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz 2011	Gebühr/Hebesatz 2012
I. Gebühren		
1) Wasserversorgung (zzgl. 7 % MwSt.)		
1.1 Wasserwerk Nieheim		
Frischwassergebühr	1,15 €/m³	**1,27 €/m³**
Grundgebühr Qn 2,5	7,50 €/mtl.	**7,23 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 6	(keine nenngrößenabhängige Grundgebühr)	**17,35 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 10		**28,91 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 40		**115,63 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 60		**173,45 €/mtl.**
1.2 Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen		
Frischwassergebühr	0,95 €/m³	**1,44 €/m³**
Grundgebühr Qn 2,5	7,50 €/mtl.	**7,44 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 6	(keine nenngrößenabhängige Grundgebühr)	**17,85 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 10		**29,74 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 40		**118,87 €/mtl.**
Grundgebühr Qn 60		**178,45 €/mtl.**
2) Abwasserbeseitigung		
Abwassergebühr - Schmutzwasser	2,68 €/m³	**3,29 €/m³**
Abwassergebühr - Regenwasser	0,58 €/m²	**0,59 €/m²**
Grundgebühr	9,50 €/mtl.	**9,50 €/mtl.**
3) Winterdienst		
einheitlicher Tarif für alle Straßen	0,44 €/lfdm	**0,48 €/lfdm**
4) Friedhofsgebühren		
Grabbenutzungsgebühr		
- Reihengräber	740,00 €	**831,00 €**
- Wahlgräber je Stelle	850,00 €	**998,00 €**
- Urnenreihengräber	425,00 €	**665,00 €**
- Anonyme Urnenreihengräber	510,00 €	**386,00 €**
Verlängerung Nutzungsrecht	28,35 €/Jahr	**33,00 €/Jahr**
Bestattungsgebühr		
- Erstbestattung	844,00 €	**938,00 €**
Weitere Grabstellen in einer		
- mehrstelligen Gruft	916,00 €	**938,00 €**
- Kindergrabstelle	810,00 €	**497,00 €**
Urnenbeisetzung	180,00 €	**447,00 €**
Abfallbeseitigung (nachrichtlich)*		
60-l MGB (Restmüll)	84,00 €	**79,20 €**
80-l MGB (Restmüll)	93,60 €	**87,60 €**

Abgabeart	Gebühr/Hebesatz 2011	2012
120-l MGB (Restmüll)	114,00 €	**104,40 €**
180-l MGB (Restmüll)	145,20 €	**130,80 €**
240-l MGB (Restmüll)	175,20 €	**157,20 €**
120-l MGB (Biomüll)	72,00 €	**70,80 €**
240-l MGB (Biomüll)	112,80 €	**108,00 €**
*** Veranlagung durch den Kreis Höxter**		
II. Beiträge/Kostenersatz:		
Wasseranschlussbeitrag (+ 7 % MwSt.)	0,72 €/m²	**0,72 €/m²**
Aufwandsersatz für den Wasseranschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
Kanalanschlussbeitrag / Vollanschluss	2,80 €/m²	**2,80 €/m²**
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Schmutzwasser	1,40 €/m²	**1,40 €/m²**
Kanalanschlussbeitrag / Teilanschluss Regenwasser	1,40 €/m²	**1,40 €/m²**
Kostenersatz für den Hausanschluss	tatsächliche Kosten	tatsächliche Kosten
III. Steuern:		
1) Realsteuern		
Grundsteuer A	267 v.H.	**275 v.H.**
Grundsteuer B	413 v.H.	**413 v.H.**
Gewerbesteuer	411 v.H.	**411 v.H.**
2) Hundesteuer		
1 Hund	60,00 €	**60,00 €**
2 Hunde	72,00 €/Hund	**72,00 €/Hund**
3 oder mehr Hunde	84,00 €/Hund	**84,00 €/Hund**
1 oder mehrere Kampfhunde	300,00 €/Hund	**300,00 €/Hund**
3) Vergnügungssteuer		
Gerät mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €/Monat	**50,00 €/Monat**
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €/Monat	**25,00 €/Monat**
Kartensteuer	22,00 v.H.	**22,00 v.H.**

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieheim für das Haushaltsjahr 2012

(gemäß § 7 GemHVO)

I. Allgemeines

a) Drei-Komponenten-System

Mit dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW) vom 16.11.2004 wurden die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, das bisher gültige kameralistische Rechnungswesen auf ein Rechnungswesen umzustellen, dass sich an den Regelungen des kaufmännischen Rechnungswesens, der Doppik orientiert. Seit dem 01.01.2009 ist die Doppik in Nordrhein-Westfalen flächendeckend eingeführt und die Kameralistik abgeschafft.

Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Damit ist der Ergebnisplan das zentrale Steuerungs- und Planungsinstrument für Rat und Verwaltung.

Der **Finanzplan** (die Finanzrechnung) beinhaltet dagegen alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Der Finanzplan ist mit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cash-Flow-Rechnung zu vergleichen. Im Gegensatz zu ihr ist der Finanzplan aber in die Buchhaltung integriert.

Der Finanzplan stellt zusammengefasst die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Gleichzeitig gibt er die Ermächtigung für die investiven Ein- und Auszahlungen und ist damit das Steuerungsinstrument für Rat und Verwaltung für die Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der konsumtiven Zahlungen ist jedoch nicht vorgesehen.

b) Produktorientierung

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von 17 verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen. Die weitere Differenzierung in Produktgruppen und Produkten kann von jeder Kommune nach den örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden.

Der Produkt- bzw. Budgetplan ist als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Nieheim beigefügt.

II. Statistische Angaben

1. Bevölkerungsstatistik

Stadt Nieheim

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Höxter
Größe:	79,79 km²
Einwohnerzahl lt. IT.NRW (31.12.2010[1]):	6.557

Vergleichszahlen für den Kreis Höxter:

Stadt	Fläche in qkm	Einwohner 31.12.2009	Einwohner 31.12.2010	Einwohner je qkm	Änderung Vorjahr	Rang +/-
Bad Driburg	115,07	19.100	18.959	165	-0,74%	1.
Beverungen	97,84	14.279	14.147	145	-0,92%	6.
Borgentreich	138,76	9.182	9.092	66	-0,98%	8.
Brakel	173,74	17.067	16.886	97	-1,06%	10.
Höxter	157,89	31.415	31.089	197	-1,04%	9.
Marienmünster	64,35	5.335	5.289	82	-0,86%	5.
Nieheim	**79,79**	**6.621**	**6.557**	**82**	**-0,97%**	**7.**
Steinheim	75,68	13.270	13.169	174	-0,76%	3.
Warburg	168,71	23.611	23.436	139	-0,74%	2.
Willebadessen	128,13	8.590	8.516	66	-0,86%	4.
Kreis Höxter	1.199,96	148.470	147.140	123	-0,90%	

Nach dem Datenbestand des Einwohnermeldeamtes (die Daten weichen von IT.NRW ab) verteilen sich die Einwohner wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Einwohnerzahlen

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Anteil
Entrup	369	379	377	374	378	5,8%
Erwitzen	175	169	167	159	155	2,4%
Eversen	529	514	507	501	490	7,5%
Himmighausen	490	483	487	486	490	7,5%
Holzhausen	437	425	406	408	399	6,1%
Merlsheim	347	343	345	350	332	5,1%
Kernstadt	3.190	3.110	3.095	3.038	3.030	46,4%
Oeynhausen	546	544	549	534	522	8,0%
Schönenberg	59	59	56	54	56	0,9%
Sommersell	730	714	705	713	677	10,4%
Gesamt	**6.872**	**6.740**	**6.694**	**6.617**	**6.529**	100,0%
Veränderung		-132	-46	-77	-88	Ø -86
Veränderung %		-1,92%	-0,68%	-1,15%	-1,33%	Ø -1,27%

[1] Statistik mit aktuelleren Daten noch nicht verfügbar

2. Schulstatistik

Die Schülerzahlen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Schülerzahlen am 15. Oktober	Schuljahr								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundschule Nieheim* (einschl. Vorschul-Kindergarten)	196	204	201	209	357	323	314	284	281
Grundschule Oeynhausen	90	79	79	76					
Grundschule Sommersell	83	85	90	85					
Hauptschule Nieheim	232	231	231	212	196	190	189	200	235
Realschule Nieheim	411	430	431	449	480	488	508	508	515
Gesamt	**1.012**	**1.029**	**1.032**	**1.031**	**1.033**	**1.001**	**1.011**	**992**	**1.031**

* Ab 01.08.2007 Grundschulverbund

3. Kindergartenstatistik

In der Stadt Nieheim sind folgende Kindergärten vorhanden:

Kindergartenkinder am 15. Oktober	Kindergartenjahr								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kernstadt Nieheim	74	84	79	77	73	78	69	71	63
Nachrichtl.: Kath. Kindergarten Nieheim	75	77	65	55	51	46	62	58	58
Kindergarten Oeynhausen	55	50	43	42	44	38	36	33	37
Kindergarten Sommersell	50	46	51	56	48	47	40	46	41
Gesamt	**254**	**257**	**238**	**230**	**216**	**209**	**207**	**208**	**199**

Für den katholischen Kindergarten in Nieheim übernimmt die Stadt Nieheim aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ab dem 01.08.2008 einen freiwilligen Zuschuss von 4,4 % des mit dem Jugendamt vereinbarten KiBiz-Budgets. Im Kindergartenjahr 2009/2010 hat der Zuschuss 17.859,55 € betragen.

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Allgemein

Im Jahr 2012 steigen die Zuweisungen des Landes an die Kommunen um rund 500 Mio. € auf nunmehr 8,421 Mrd. €. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 vom 14.12.2011 wurde an den Landtag zur Beratung übergeben. Nach der 1. Lesung am 21.12.2011 erfolgte die Überweisung an die Fachausschüsse zur Beratung. Eine Umsetzung der Vorschläge des ifo-Instituts und der ifo-Kommission konnte nicht mit dem GFG 2011 erfolgen, da hierfür weitere umfangreiche Berechnungen, grundsätzliche Überlegungen und Abstimmungen (insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden) notwendig gewesen wären.
Aus diesem Grund wurden im GFG 2011 lediglich die Grunddaten, die der Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft dienen, angepasst. Mit dem GFG 2012 soll nun zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die weitere Umsetzung der Vorschläge unter Beachtung der Beratungsergebnisse erfolgen.
Im GFG 2012 (Entwurf) sind folgende wesentliche Änderungen enthalten, die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung und Bedarfszuweisung für die Stadt Nieheim haben:

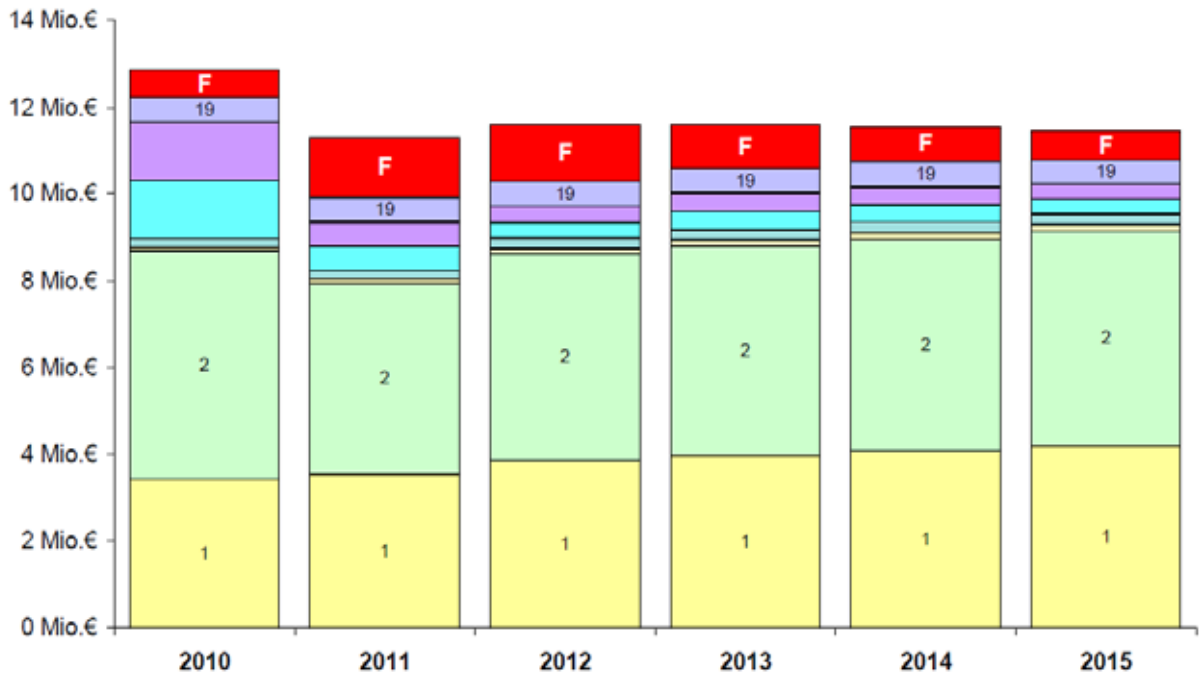
- Veränderung der Hauptansatzstaffel bezogen auf die Einwohnerklassen
- Berücksichtigung der Demografie beim Hauptansatz
- Wegfall des schulformbezogenen Schüleransatzes (Halbtagsschüler Faktor 0,70)
- Weitere Aufwertung des Soziallastenansatzes mit Faktor 15,3 je Bedarfsgemeinschaft

- Aufwertung des Zentralitätsansatzes (sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) von Faktor 0,15 auf 0,65
- Einführung eines Flächenansatzes für Kommunen mit unterdurchschnittlichem Verhältnis zwischen Einwohner und Fläche
- Keine Abschaffung der Kurortehilfe

Zusammengefasst werden auch im GFG 2012 die Tendenzen der Umverteilung vom kreisangehörigen in den kreisfreien Raum fortgesetzt. Für die Stadt Nieheim wirkt sich der neu eingeführte Flächenansatz positiv aus. Allein durch den Flächenansatz wird der Stadt Nieheim ein fiktiver Bedarf von ca. 705 T€ und somit ein fiktiver Schlüsselzuweisungsanteil (90% vom Bedarf) von 634 T€ zugerechnet. Ohne den Flächenansatz wäre die Schlüsselzuweisung deutlich niedriger, so dass ein Haushaltssicherungskonzept unvermeidbar gewesen wäre.
Gleichwohl bleibt – auch bei einem neu eingeführten Demografiefaktor – die Tendenz des stetigen Einwohnerrückgangs von ca. 80 Einwohnern pro Jahr aus Sicht der Gemeindefinanzierung existenziell problematisch. Der Einwohnerrückgang wird je Jahr eine reduzierte Schlüsselzuweisung von ca. 40 T€ (auf Basis des GFG 2012) zur Folge haben. Diesem Einnahmerückgang stehen keine kompensierenden Ausgabenrückgänge gegenüber, so dass das strukturelle Defizit von Jahr zu Jahr zunehmen wird.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge - Gesamtübersicht



	Ertragsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.421.790 €	3.547.288 €	3.861.200 €	3.961.700 €	4.072.800 €	4.183.100 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.266.068 €	4.380.877 €	4.747.545 €	4.823.645 €	4.876.995 €	4.952.395 €
3	Transfererträge	79.000 €	100.000 €	129.500 €	143.500 €	149.500 €	149.500 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.400 €	204.900 €	245.900 €	245.900 €	245.900 €	245.900 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.800 €	268.000 €	265.850 €	274.850 €	276.850 €	278.850 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.580 €	153.921 €	155.460 €	153.790 €	153.340 €	145.065 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.329.850 €	552.630 €	355.288 €	419.964 €	406.323 €	349.018 €
8	Aktivierte Eigenleistung	0 €	27.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
19	Finanzerträge	576.850 €	553.850 €	569.500 €	551.250 €	569.500 €	545.200 €
F	Fehlbetrag	632.137 €	1.374.850 €	1.322.431 €	1.023.480 €	817.906 €	683.903 €
	Erträge gesamt (ohne Fehlbetrag)	**11.310.338 €**	**9.788.966 €**	**10.340.243 €**	**10.584.599 €**	**10.761.208 €**	**10.849.028 €**

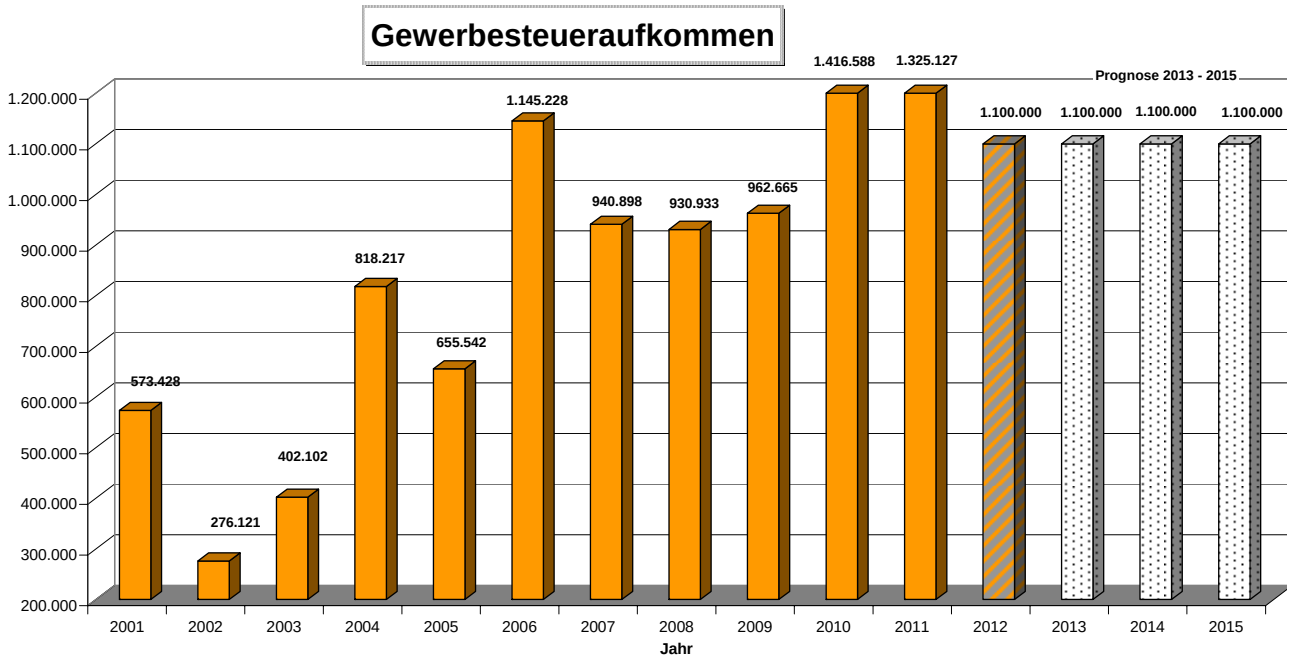
2.2 Einzelne Erträge

Ergebnisplan Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus den verschiedenen Steuerarten wurden aufgrund des aktuell verfügbaren Datenmaterials ermittelt, soweit dies möglich war. Der Planungsstand beruht hinsichtlich der Daten für die Landeszuweisungen auf der Basis der 1. Probeberechnung vom 21.10.2011 sowie der korrigierten Steuerschätzung zur Einkommenssteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mitteilung vom StGB NRW vom 14.12.2011). Erfreulicherweise waren die optimistischen Prognosen aus dem letzten Jahr zutreffend. So wird bei der Einkommenssteuer mit einem Zuwachs gegenüber 2011 von 7,3 % gerechnet.
Örtliche Gegebenheiten wurden insbesondere bei der Gewerbesteuer berücksichtigt. Auf Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechungen der Vorjahre konnte der Ansatz im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres erfreulicherweise erhöht werden.

Das Innenministerium geht in seinen Orientierungsdaten vom 09.09.2011 und 22.12.2011 für die Jahre bis 2015 teilweise von jährlichen Steigerungen bei einzelnen Steuerarten von bis zu 7,5 % aus. Ob diese optimistischen Steigerungsraten vor dem Hintergrund des sich abschwächenden Wirtschaftsaufschwungs erreicht werden, bleibt abzuwarten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	109.032 €	109.584 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Grundsteuer B	628.293 €	685.325 €	686.000 €	686.000 €	686.000 €	686.000 €
Gewerbesteuer	1.416.588 €	1.325.127 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Einkommensteuer	1.449.570 €	1.565.684 €	1.640.675 €	1.734.193 €	1.836.510 €	1.939.355 €
Umsatzsteuer	96.006 €	102.249 €	108.588 €	111.628 €	114.977 €	118.426 €
Familienlastenausgl.	189.996 €	173.940 €	182.662 €	186.681 €	192.095 €	196.129 €
Sonstige Steuern	31.118 €	32.000 €	33.200 €	33.200 €	33.200 €	33.200 €
	3.920.603 €	3.993.909 €	3.861.125 €	3.961.702 €	4.072.782 €	4.183.110 €



Ergebnisplan Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 4.718.795 €. Als wesentliche Positionen verbergen sich hierunter die Schlüsselzuweisungen, die Kurortehilfe und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisung	2.781.300 €	2.197.751 €	2.372.598 €	2.465.129 €	2.576.060 €	2.671.374 €
Kurortehilfe	71.800 €	77.554 €	81.708 €	81.708 €	81.708 €	81.708 €
Betriebskosten KiGa	602.950 €	636.661 €	663.500 €	663.500 €	663.500 €	663.500 €
Schulpauschale *	0 €	198.000 €	233.498 €	233.498 €	233.498 €	233.498 €
Sportpauschale *	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

* Die Schul-/Sportpauschale kann nach den Verwendungsbestimmungen des Landes für Investitionen oder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Mit Einführung des NKF ist die Abgrenzung zwischen Investition und Sanierungsaufwand nicht mehr an Wertgrenzen gebunden, sondern unterliegt den handels- bzw. steuerrechtlichen Grundregeln. In Abhängigkeit zur geplanten Verwendung erfolgt demnach eine Veranschlagung unter den Zuwendungen (Ergebnisplan Zeile 2) oder den Zuwendungen für Investitionen (Finanzplan Zeile 18).
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 150.500 € eingeplant.

Ergebnisplan Zeile 3 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Erträge aus Gebühren zu verstehen. Insgesamt sind hier Erträge in einer Größenordnung von 245.900 € im Haushalt der Stadt und 2.265.500 € bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben eingeplant. Die wesentlichen Gebühreneinnahmen bzw. Erträge stellen sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entgelte Schwimmbad	68.050 €	60.680 €	73.750 €	73.750 €	73.750 €	73.750 €
Abwassergebühren	1.492.725 €	1.506.572 €	1.704.200 €	1.704.200 €	1.704.200 €	1.704.200 €
Wassergebühren	437.159 €	476.685 €	513.919 €	514.319 €	514.719 €	515.119 €
Summe Ver- und entsorgungsbetriebe	**1.997.934 €**	**2.043.937 €**	**2.291.869 €**	**2.292.269 €**	**2.292.669 €**	**2.293.069 €**
Winterdienstgeb.	42.231 €	42.313 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
Friedhofsgebühren	58.456 €	110.610 €	113.500 €	113.500 €	113.500 €	113.500 €
Summe Gebührenhaushalte	**100.687 €**	**152.923 €**	**159.500 €**	**159.500 €**	**159.500 €**	**159.500 €**

Im Jahr 2011 wurde zur Verbesserung der städtischen Finanzsituation und zur Kompensation der mit dem Tourismus verbundenen Aufwendungen der Stadt Nieheim als heilklimatischer Kurort eine Kurortebeitragssatzung (Kurtaxe von 1 € je Übernachtung) beschlossen. Die Beherbungsbetriebe befürchteten eine abschreckende Wirkung auf den Tourismus. Im Dialog mit den Beherbungsbetrieben und weiteren vom Tourismus profitierenden Unternehmen wurde als Alternative ein freiwilliger Tourismusbeitrag vereinbart. Der Tourismusbeitrag wird je nach Betrieb umsatzabhängig oder pauschal erhoben. Um Planungssicherheit für den städtischen Haushalt zu bekommen, verpflichteten sich die Beherbungsbetriebe schriftlich zur Zahlung des Tourismusbeitrages für 5 Jahre. Der städtische Beitrag an den Tourismusausgaben wird auf Höhe des freiwilligen Tourismusbeitrages begrenzt. Das Gesamtbudget für den Tourismus wird zukünftig begrenzt in Höhe der Gegenfinanzierung durch den freiwilligen Tourismusbeitrag in Höhe von 40.000 €, dem städtischen Zuschuss in gleicher Höhe und der Kurortehilfe als Bedarfszuweisung des Landes. Hierdurch wird der Haushalt strukturell entlastet.

Ergebnisplan Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

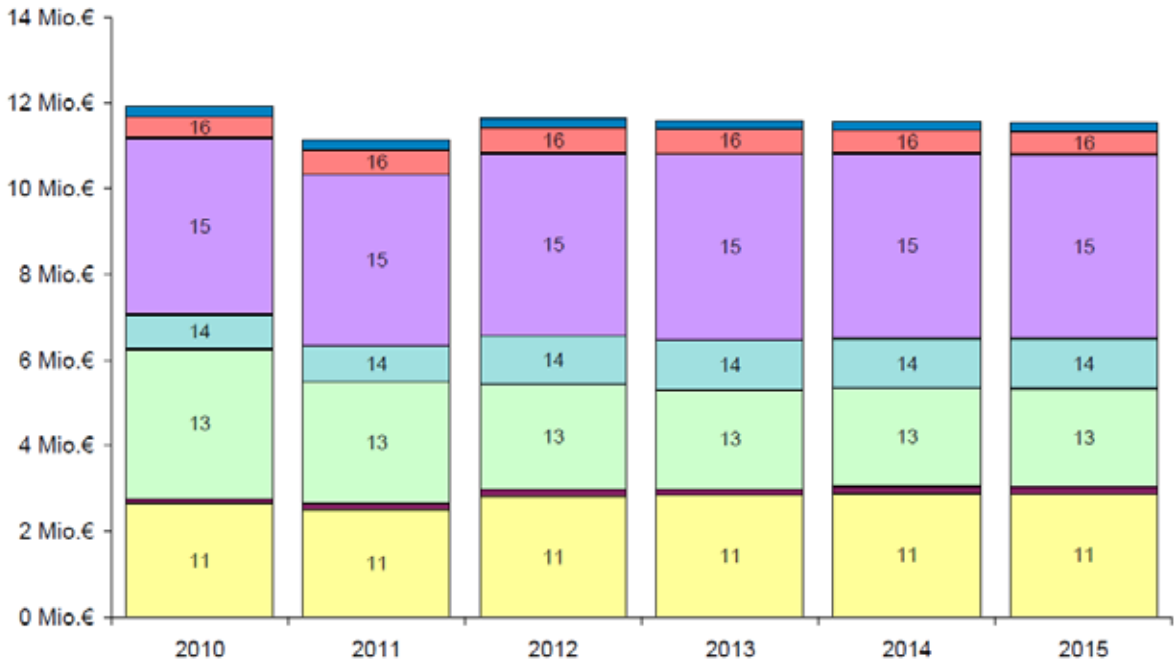
Den sonstigen ordentlichen Erträgen werden verschiedene Erträge in einer Größenordnung von 355.288 € zugeordnet.
Wesentliche Positionen sind u.a. 185.000 € Konzessionsabgaben der Energieversorger und 10.100 € Förderzins CO2-Bohrung. Technisch bedingt werden unter dieser Ertragsart auch ertragswirksame Auflösungen bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen verbucht, wie

z.B. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Alterteilzeit in der Höhe von 47.600 € sowie die Auflösung der Rückstellung zur Bürgschaft für die WKME GmbH von 25.338 €.
Die im Vorjahr angestellten Überlegungen zur Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser müssen nach Abstimmung mit der Kommunal- und Abwasserberatung NRW verworfen werden. Bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben handelt es sich um einen Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebsverordnung. Bei der Rechtsform Eigenbetrieb wird die Erhebung einer Konzessionsabgabe von der Rechtsprechung rechtlich problematisch eingestuft. Ein anhängiges Klageverfahren bei einer anderen Kommune in NRW sollte zunächst abgewartet werden.

Ergebnisplan Zeile 19 - Finanzerträge

Finanzerträge erzielt die Stadt Nieheim für die Anlage der liquiden Mittel. Der Ansatz für das Jahr 2012 wurde aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der zurückgehenden Liquidität mit 30.000 € veranschlagt.
Nach § 109 Gemeindeordnung (GO) sollen wirtschaftliche Unternehmen der Kommunen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Auch die Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim sollten das durch den Betrieb gebundene Eigenkapital der Stadt verzinsen.
Die bilanzielle Kapitalausleihe der Stadt gegenüber dem Betrieb von 6,5 Mio. € wird intern mit 4,00 % verzinst. Der Eigenbetrieb – Sparte „Abwasser“ - zahlt im Jahr 2012 260.000 € an Zinsen für die von der Stadt bereitgestellte Ausleihung. Zusätzlich werden hier die vom Betrieb an die Stadt zu erstattenden Zinsaufwendungen für in der Vergangenheit am Kreditmarkt aufgenommene Kredite für Abwasserbaumaßnahmen von 219.500 € verbucht. Diese werden bei der Stadt unter den Zinsaufwendungen (Ergebnisplan Zeile 20) an die Kreditgeber weitergegeben.
Auf eine Eigenkapitalverzinsung in der Sparte „Wasserwerk“ wurde bis 2011 verzichtet. Die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt erfordert die Eigenkapitalverzinsung einzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde eine an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung von 4,00 % in Höhe von 60.000 € eingeplant. Bei der jährlichen Feststellung des Jahresergebnisses der Ver- und Entsorgungsbetriebe sollte unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses der Stadt geprüft werden, die Eigenkapitalverzinsung zur Teilabdeckung der Verluste der Sparte „Schwimmbad“ im Betrieb zu belassen.

2.3 Aufwendungen - Gesamtübersicht



	Aufwandsart	Ergebnisplan			Mittelfristige Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Personalaufwendungen	2.641.712 €	2.488.072 €	2.804.788 €	2.820.143 €	2.876.678 €	2.864.245 €
12	Versorgungsaufwendungen	111.755 €	153.500 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
13	Sach- und Dienstleistungen	3.496.180 €	2.847.604 €	2.454.280 €	2.327.130 €	2.307.530 €	2.310.780 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	810.500 €	830.500 €	1.153.773 €	1.153.773 €	1.153.773 €	1.153.773 €
15	Transferaufwendungen	4.124.483 €	4.019.315 €	4.260.483 €	4.351.283 €	4.328.783 €	4.303.783 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.345 €	567.475 €	583.150 €	573.450 €	539.350 €	536.650 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.500 €	257.350 €	246.200 €	222.300 €	213.000 €	203.700 €
	Aufwendungen gesamt	**11.942.475 €**	**11.163.816 €**	**11.662.674 €**	**11.608.079 €**	**11.579.114 €**	**11.532.931 €**

2.4 Einzelne Aufwendungen

Ergebnisplan Zeile 11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen sind neben den normalen Dienstaufwendungen auch Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beschäftigten zu verstehen. Die Rückstellungen werden für die zukünftigen Pensionsansprüche der derzeit beschäftigten Beamten gebildet. Diese Pensionsansprüche stellen Aufwand der aktuellen Rechnungsperiode dar und müssen im Sinne einer Generationengerechtigkeit auch heute erwirtschaftet werden. Im Gegenzug werden diese Rückstellungen im Pensionsfall ertragswirksam aufgelöst.

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten und die Aufwendungen für die Versorgungskasse belaufen sich insgesamt auf 3.435.495 € (2011: 3.106.827 € / 2010: 3.221.904 €). Der Ansatz berücksichtigt eine prognostizierte Erhöhung für die Bezüge der Beamten und tariflichen Entgelte in 2012 um linear 2,0 % (ca. 64.000 €). Im Stammhaushalt werden Personalaufwendungen von 2.804.788 € (2011: 2.488.072 € / 2010: 2.641.712 €) und im Haushalt für die Ver- und Entsorgungsbetriebe 470.707 € (2011: 450.255 / 2010: 453.437 €) veranschlagt. Dem geplanten Anstieg der Personalaufwendungen stehen höhere KiTa-Betriebskostenzuschüsse von 56.550 €, die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen von 47.600 € sowie weitere Erstattungen gegenüber.
Mit Ist-Personalaufwendungen in 2010 im Stammhaushalt von 2.481.784 € wurde der Planansatz in 2010 von 2.641.712 deutlich unterschritten. Der daraufhin abgesenkte Ansatz von 2.488.072 € in 2011 konnte aufgrund von erforderlichen Einstellungen im Kindergartenbereich, dem Projekt Bürgerarbeit, geringerem Personaleinsatz im Rahmen von Interkommunaler Zusammenarbeit, einem zu knapp bemessenem Aufwand für die Saisonkräfte sowie weiteren

notwendigen Personalmaßnahmen nicht eingehalten werden. Rund 62 T€ konnten nicht durch zusätzliche Zuschüsse bzw. Erstattungen gedeckt werden und mussten daher überplanmäßig im Haushalt der Stadt in 2011 bereitgestellt werden.
Insbesondere durch den Zuwachs bei der Inanspruchnahme der Betreuungsangebote in den städtischen Kindertagesstätten werden höhere Personalaufwendungen in 2012 eingeplant. Eine Kompensation durch höhere Betriebskostenzuschüsse für die KiTas erfolgt lediglich anteilig. Auch wenn mit Personalabgängen ab 2012 gerechnet werden kann, so werden diese Einsparungen durch die zu erwartenden linearen Personalkostensteigerungen mehr als aufgezehrt.

Ergebnisplan Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 2.454.280 € im Haushalt der Stadt sowie 724.650 € im Betrieb. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens, Bewirtschaftungskosten und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dem Haushaltsplan ist als Ergänzungsband eine Liste beigefügt, die nach Produkten geordnet die sog. Buchungsköpfe (Budgetteilansätze) abbildet.

In der nachfolgenden Übersicht sind Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen – nicht abschließend – aufgeführt:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Gebäudeunter- und instandhaltung			
011401	521100	Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	135.000 €
		davon allgemeine Reparaturen/Instandsetzungen	*85.000 €*
		davon Realschule Fußboden linker Flügel	*20.000 €*
		davon Realschule Aktualisierung Flucht- und Rettungspläne	*5.000 €*
		davon Realschule Netzwerkerneuerung	*6.000 €*
		davon KiTa Nieheim Anpassung U3 (Türen etc.)	*5.000 €*
		davon Energiezentrale Verbrauchsmessung/Systemüberwachung	*5.000 €*
		davon Grundschule Trennwand Musikraum	*4.000 €*
011401	522100	Unterhaltung der Grundstücke	12.000 €
011401	521101	Unterhaltung Stadthalle	12.500 €
011401	521100	Sanierungsmaßnahmen – Schulpauschale	213.498 €
		davon Hauptschule Brandschutztüren	*40.000 €*
		davon Hauptschule Heizungsverteilung (insb. Aula)	*20.000 €*
		davon Realschule Fassade linker Flügel/Innenhof	*115.000 €*
		davon Realschule Innentüren	*15.000 €*
080100	521100	Unterhaltung Sportumkleidegebäude Sommersell	30.000 €
Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen			
120103	522100	Unterhaltung	40.000 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
120106	522100	Unterhaltung	15.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	521100	Sanierung Technik Schwimmbad	22.500 €
		davon Austausch Beckenumwälzpumpen	*16.000 €*
080300	521100	Instandsetzung Schwimmbad	15.000 €
Wasserwerk Nieheim			
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	12.000 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	23.500 €
110103	522100	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	22.500 €
Gruppenkläranlage Nieheim			
110301	521100	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	6.000 €
110301	522100	Sonstige Unterhaltung	25.000 €
Kanalisation			
110303	522100	Unterhaltung Pumpwerke	10.000 €
110303	525500	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	5.000 €
110303	522100	Unterhaltung Netz	40.000 €

Weitere bedeutende Sach- und Dienstleistungsausgaben:

Produkt	Konto-Nr	Beschreibung	Betrag
Stadt			
010100	542100	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	70.000 €
010901	527900	Wirtschaftsprüfer NKF	45.000 €
010901	527900	Kosten der GPA / NRW	15.000 €
011000	529100	IT -Softwarepflege	25.000 €
011403	524100	Steuern und Abgaben	75.000 €
011403	524100	Energiekosten Liegenschaften	270.000 €
030203	527900	Schülerbeförderung Grund-, Haupt und Realschule	493.000 €
030204	527100	Lernmittelfreiheit	38.550 €
120203	524100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	36.000 €
120502	div.	Winterdienst	53.600 €
120103	522100	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	232.500 €
021500	525100	Fahrzeugunterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	15.000 €
130100	522100	Unterhaltung von Spielgeräten	10.000 €
130400	521100	Unterhaltung Gewässer	25.000 €
130100	522100	Pflege von Grünanlagen	65.000 €
Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"			
080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	100.000 €
080300	524100	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	25.000 €
080300	529100	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	10.000 €
Wasserwerk Nieheim			
110300	524100	Stromkosten	27.000 €
110300	529100	Kosten für Wasseruntersuchungen	11.000 €
Kanalisation			
110303	529100	Sonstige Dienstleistungen	44.000 €
		davon Neuaufstellung Abwasserbeseitigungskonzept	*12.000 €*
		davon Kanaluntersuchungen	*15.000 €*

Ergebnisplan Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Berücksichtigung des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände erfolgt im doppischen Rechnungswesen durch Abschreibungen. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erfolgsneutral verläuft, belasten die Abschreibungen als Aufwand den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Sie bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch ab, indem die Abnutzung der Vermögensgegenstände – sowie andere wertmindernde Ereignisse – berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden. Gemäß § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibung zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht gemäß § 34 Abs. 4 GemHVO die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit macht die Stadt Nieheim Gebrauch.

Die Abschreibung wurde aufgrund einer Kalkulation auf Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim zum Bilanzstichtag 01.01.2009 sowie den danach vorgenommenen Investitionen bzw. Anschaffungen von Anlagevermögen vorgenommen. Die endgültigen Abschreibungsbeträge können erst nach einer vollständigen Inventur und der Implementierung einer Anlagenbuchhaltung ermittelt werden.

Im Haushaltsplan der Stadt werden insbesondere folgende Abschreibungen berücksichtigt:

Bilanz	Bereich	AfA	Ertrag SoPo
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000 €	10.000 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.650 €	9.279 €
1.2.2.2	Schulen	90.070 €	81.863 €
1.2.2.3	Wohnbauten	6.284 €	4.163 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.697 €	22.100 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen und Plätzen	842.707 €	749.184 €
1.2.3.5	Wirtschaftswege	35.180 €	16.459 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74.181 €	69.168 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	10.000 €
1.2.7	Abschreibung GWG im Anschaffungsjahr	40.000 €	40.000 €
		1.153.769 €	**1.012.216 €**

Den Abschreibungen werden allerdings Erträge gegenübergestellt, die sich aus der Auflösung von Sonderposten ergeben. Sonderposten werden für Zuwendungen gebildet, die die Stadt für Investitionen erhalten hat. Diese Sonderposten werden entsprechend der Lebensdauer des mit ihnen verknüpften Anlagegutes ergebniswirksam aufgelöst. Sie stellen also ein Korrektiv zur Abschreibung dar.

Die bilanzielle Abschreibung von Anlagegütern im Stammhaushalt beträgt insgesamt 1.153.769 €, während die Auflösung der Sonderposten 1.012.216 € als Gegenposition beträgt. Nach dem aktuellen Stand der Eröffnungsbilanz belastet die Differenz von 141.553 € den Ergebnishaushalt in dieser Größenordnung erstmalig. Bei den Haushaltsplanungen von 2009 bis 2011 wurde eine geringere Nettobelastung durch Abschreibung prognostiziert.

Diese hohe Sonderpostenquote von ca. 87% ergibt sich aus der Konstellation, dass im Jahre 1991 im Zuge der Auflösung des Ausgleichsstocks der Stadt Nieheim eine Schuldenentlastungshilfe in Höhe von 7,5 Mio. DM gewährt wurde. Damit konnte der Bestand der unrentierlichen Schulden auf Null heruntergefahren werden. Als Gegenleistung war von der Stadt für die Jahre 1991 bis 1994 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Alle bis dahin getätigten Investitionen waren damit durch Zuschüsse und Zuweisungen bzw. durch Beiträge finanziert. Da nach diesem Zeitpunkt bis heute nur Kredite in geringem Umfang aufgenommen wurden, konnten durch die sparsame Haushaltsführung in den Jahren seit 1991 alle anderen Investitionen durch spezielle Zuschüsse, die Investitionspauschalen und Beiträge finanziert werden.

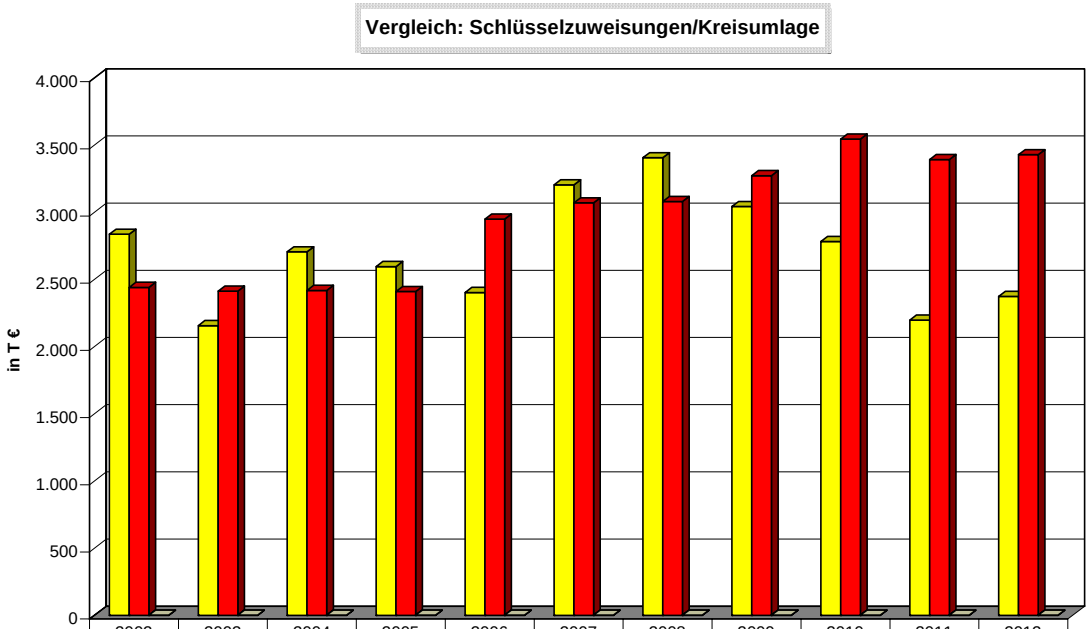
Ergebnisplan Zeile 15 - Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zahlungen an Dritte, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen nicht auf einem unmittelbaren Leistungsaustausch. Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 4.260.483 €. Hierzu zählen z.B. der Zuschuss an den Kath. Kindergarten, die Gewerbesteuerumlage, aber auch die Kreisumlage:

	2011	2012	2013	2014	2015
Zuschüsse (Kath.KiGa Nieheim)	17.859 €	18.150 €	18.150 €	18.150 €	18.150 €
Soziale Leistungen	147.500 €	186.150 €	196.150 €	206.150 €	206.150 €
Gewerbesteuerumlage	123.029 €	93.674 €	93.674 €	93.674 €	93.674 €
Gewerbesteuerumlage Deutsche Einh.	126.544 €	92.804 €	92.804 €	92.804 €	92.804 €
Beteiligung Krankenhausinvestitionen	72.608 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
Kreisumlage	3.333.969 €	3.427.054 €	3.427.054 €	3.427.054 €	3.427.054 €
Sonstige	120.878 €	369.651 €	450.451 €	417.951 €	392.951 €
	3.942.387 €	4.260.483 €	4.351.283 €	4.328.783 €	4.303.783 €

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden Zuschüsse für Haus- und Hofflächenmaßnahmen von 50.000 € und Modernisierungsmaßnahmen von 100.000 € eingeplant. Im Haushaltsentwurf 2012 ist ein Betriebskostenzuschuss an die WKME GmbH von 50.000 € eingeplant.

Die Änderungen des GFG 2012 (Entwurf) wirken sich auch auf die Berechnung(-sgrundlagen) der Kreisumlage aus. Die Kreisumlage ist von 59,4 % im Jahr 2011 auf 55,1 % im Jahr 2012 gesenkt worden. Entscheidend für den Haushalt der Stadt Nieheim ist jedoch nicht der Umlagesatz, sondern der absolut an den Kreis abzuführende Betrag der Kreisumlage, der sich an der Finanzkraft der Kommunen lt. GFG orientiert. Die Kreisumlage der Stadt Nieheim wird von 3,391 Mio. € in 2011 auf 3,427 Mio. € um 36 T€ angehoben. Insgesamt stellt die Kreisumlage für die Stadt Nieheim die größte Aufwandsposition dar, die sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt hat:



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Schlüsselzuweisungen	2.835	2.155	2.704	2.595	2.402	3.203	3.404	3.042	2.781	2.196	2.373
Kreisumlage	2.440	2.412	2.417	2.409	2.948	3.069	3.079	3.271	3.543	3.391	3.427
Umlagesatz	43,8%	49,0%	47,0%	50,5%	54,4%	53,5%	49,4%	50,9%	56,9%	59,4%	55,1%

Ergebnisplan Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hierunter fallen die Zinsen, die die Stadt für die aufgenommenen Kredite zu bezahlen hat.

Die Kredite für den Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ wurden bis 2009 im Stammhaushalt aufgenommen und als „Ausleihungen“ an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Der Eigenbetrieb übernimmt die Zinsen für seine Investitionskredite, die von der Stadt als „Ausleihungen“ dem Betrieb zur Verfügung gestellt wurden.

	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwand (Stadt)	243.707 €	229.250 €	219.950 €	210.650 €	201.650 €
Zinsaufwand (Betrieb)	2.493 €	4.650 €	22.000 €	39.100 €	44.150 €
Zinsaufwand (Gesamt)	246.200 €	233.900 €	241.950 €	249.750 €	245.800 €

3. Finanzplan

Finanzplan Zeile 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind bei der Stadt für das Jahr 2012 Investitionszuweisungen in Höhe von 914.400 € eingeplant. Bei den Zuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die verschiedenen Pauschalen, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt werden.

	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Investitionspauschale	422.834 €	448.920 €	448.920 €	448.920 €	448.920 €
Schulpauschale *	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sportpauschale *	40.000 €	10.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe	542.834 €	498.920 €	528.920 €	528.920 €	528.920 €

* Die Schul-/Sportpauschale kann nach den Verwendungsbestimmungen des Landes für Investitionen oder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden. Mit Einführung des NKF ist die Abgrenzung zwischen Investition und Sanierungsaufwand nicht mehr an Wertgrenzen gebunden, sondern unterliegt den handels- bzw. steuerrechtlichen Grundregeln. In Abhängigkeit zur geplanten Verwendung erfolgt demnach eine Veranschlagung unter den Zuwendungen (Ergebnisplan Zeile 2) oder den Zuwendungen für Investitionen (Finanzplan Zeile 18).

Darüber hinaus sind folgende maßnahmenbezogenen Investitionszuwendungen eingeplant:

20.000 € Kunstrasenplatz Kleinspielfeld Hauptschule
60.000 € Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen

Für den Ver- und Entsorgungsbetrieb sind für das Jahr 2012 maßnahmenbezogene Investitionszuweisungen in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Finanzplan Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Dieser Ansatz wurde mit 65.000 € kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken (Bau- und Gewerbegrundstücke). Da die Nachfrage nach Grundstücken sehr stark zurückgegangen ist, wurde auch nur ein niedriger Ansatz berücksichtigt.

Finanzplan Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken wurde ein Ansatz von 140.000 € eingeplant.

100.000 € Grunderwerb unbebaute Grundstücke
40.000 € Umsetzung Integriertes Handlungskonzept - Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)

Finanzplan Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt sind im Jahr 2012 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 848.500 € im Stammhaushalt und von 993.000 € im Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ eingeplant.

Der Kindergarten in Oeynhausen erfüllt mit seinen begrenzten Raumkapazitäten nicht mehr vollständig die Anforderungen an die nach KiBiz geforderte U3-Betreuung. Hier liegt es nahe, das leerstehende ehemalige Grundschulgebäude in Oeynhausen, das über eine wesentlich bessere Bausubstanz verfügt und ausreichend Raumkapazitäten bereitstellt, umzubauen. Für den Umbau der ehemaligen Grundschule in Oeynhausen wurden U3-Investitionszuschüsse

Mitte 2011 beantragt. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs im U3-Ausbau bei allen Kommunen des Kreises wird mit Mitteln frühestens im Jahr 2012 gerechnet. Um die räumliche Situation kurzfristig zu verbessern, wurde ein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt. Mit dem eingeplanten Eigenanteil von 200.000 € kann in einem 1. Bauabschnitt der Innenumbau abgeschlossen werden. Die Ausschreibung und Beauftragung wurde Ende 2011 durchgeführt. Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Sommer soll der Umzug in den Sommerferien erfolgen.

Unter den Baumaßnahmen im Stammhaushalt fallen insbesondere

20.000 €	Fortsetzung Hochwasserschutzmaßnahmen Oeynhausen *(bisher 262.000 € in 2009/2010 verausgabt; weitere Mittel für 2013 von 230.000 € und 2014 von 125.000 € eingeplant)*
40.000 €	Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule
20.000 €	Sanierung Sportplätze
20.000 €	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept - Stadteingang West
26.500 €	Aussichts- und Telegrafenstation Entrup (Anteil Stadt Nieheim)
265.000 €	Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen
40.000 €	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"
200.000 €	Kindergarten Oeynhausen – Umbau der ehem. Grundschule
60.000 €	Ausbau von Wirtschaftswegen (50% Zuschuss Jagdgenossenschaften)
7.500 €	Errichtung Buswartehalle in Himmighausen
125.000 €	Endausbau Straße im Baugebiet Böscheburg II

Im Abwasserbereich wurden die in den Vorjahren geplanten Maßnahmen noch nicht vollständig durchgeführt bzw. abgeschlossen. Insbesondere handelt es sich hier um den Bau einer Regenwasserrückhaltung und -behandlung des Gewerbegebietes Nieheim über einen Retentionsbodenfilter, da aufgrund der Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren (Trennerlass vom 06.05.2004) das anfallende Niederschlagswasser aus diesem Bereich als behandlungsbedürftig eingestuft wird. Derzeit werden in Ergänzung der vorliegenden Planung zwei weitere Varianten zur Regenwasserrückhaltung- und -klärung in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden geprüft, welche erheblich kostengünstiger zu realisieren sind. Im Haushalt 2012 sind daher nur Planungskosten und Kosten für den erforderlichen Grunderwerb in Höhe von 100.000 € vorgesehen.
Die vorgesehenen Kanalsanierungsmaßnahmen in Oeynhausen der Bereiche "Emmerkämpe", "Am Varusberg" und entlang der Ortsdurchfahrt L 951 / Brinksweg werden in 2012 durchgeführt. Der Auftrag der geschlossenen Haltungssanierung im Bereich der L 951 / Brinksweg wurde bereits im August 2011 erteilt und sollte bis Ende Oktober 2011 abgeschlossen sein. Aufgrund von Lieferengpässen der einzubauenden Schlauchliner und Arbeitsüberlastung des Auftragnehmers wurde mit den Arbeiten erst im Dezember 2011 begonnen.
Nach Auswertung der im Sommer 2011 durchgeführten Kanaluntersuchung hat sich als nachhaltigste Lösung eine umfassende Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle ergeben. Die Planung für die Umstellung vom Mischentwässerungssystem auf ein Trennentwässerungssystem der Siedlung "Am Varusberg" wird erst im Frühjahr 2012 abgeschlossen, da die Deutsche Bahn sowie Straßen NRW zu beteiligen sind. Die Maßnahme soll sodann zeitnah ausgeschrieben und auch in 2012 noch abgeschlossen werden.
Neben den zuvor genannten besonderen Maßnahmen müssen weitere Kanalsanierungen aufgrund der durchgeführten Kanaluntersuchungen bzw. zur Beseitigung von Fremdwasserzuläufen durchgeführt werden.

Für die Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2012 Mittel in Höhe von 993.000 € eingeplant. Zusätzlich werden noch nicht in Anspruch genommene Mittel aus den Wirtschaftsjahren übertragen.
Nach der Investitionsplanung werden voraussichtlich in den Jahren 2012 bis 2015 bis zu 3,2 Mio. € im Abwasserbereich investiert werden müssen. Durch Investitionszuschüsse des Landes werden voraussichtlich 340.000 € gedeckt. Die Restmittel müssen durch Gebühreneinnahmen (Abschreibungskosten) bzw. durch Kreditaufnahmen finanziert werden.

Zu den geplanten Kanalbaumaßnahmen im Zeitraum 2012 bis 2015 zählen u.a.:

330.000 €	Oeynhausen – Emmerkämpe (Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle)
170.000 €	Oeynhausen – Trennung Varusberg
95.000 €	Sanierung Sammler Landstraße an der L 751 und Brinksweg
500.000 €	Sommersell - Maßnahmen nach dem Fremdwassersanierungskonzept -
900.000 €	Nieheim – Regenklärung-/rückhaltebecken Gewerbegebiet
180.000 €	Eversen – „Alte Siedlung“, Eichenplatz Umstellung Trennsystem
200.000 €	Oeynhausen – Bereich Schule und Feuerteich

Finanzplan Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2012 belaufen sich die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen auf 369.350 € im Stammhaushalt. Hierzu zählen u.a.:

200.000 €	HLF 20/16 Feuerwehr Nieheim *(Lieferung Ende März 2013; Weitere Mittel von 58.000 € in 2013 eingeplant)*
30.000 €	Einführung BOS Digitalfunk bei der Feuerwehr
20.000 €	Ersatz von Spielgeräten auf öffentlichen Spielflächen
11.400 €	Geräte- und Ausstattung Grundschule
13.800 €	Geräte- und Ausstattung Hauptschule
18.600 €	Geräte- und Ausstattung Realschule

In den Ver- und Entsorgungsbetrieben sind für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 243.950 € eingeplant. Hierzu zählen u.a.:

28.000 €	Ersatz Werkstattwagen Wasserwerk
90.000 €	u.a. Phosphatstation, Zulaufschnecke
25.000 €	Pumpstation Born
17.000 €	Belüftung und Gebläse

Finanzplan Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Die zwecks Liquiditätsverstärkung beschlossenen Kapitalerhöhungen in der WKME GmbH von je 100.000 € in 2011 und 2012 sind hier eingeplant.

Finanzplan Zeile 33/34 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Da nahezu alle Investitionen der Stadt durch Investitionszuschüsse oder Beiträge gegenfinanziert sind und eine noch ausreichende Liquidität der Stadt besteht, sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich. In 2012 erfolgen planmäßige Kredittilgungen in einer Größenordnung von 230.550 €. Dies bedeutet in 2012 für den Haushalt der Stadt Nieheim eine Reduzierung der Verschuldung um 230.550 €.

Die umfangreichen Investitionen im Abwasserbereich in einer Größenordnung von 993.000 € im Jahr 2012 werden bei fehlender Liquidität mit Krediten finanziert. Ab 2012 erfolgt die Kreditaufnahme für Investitionen über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe“. Die bisherige Kreditaufnahme durch die Stadt und Weitergabe an den Betrieb in Form von „Ausleihungen“ erfolgt nicht mehr. Aufgrund der fehlenden Rechtsfähigkeit eines Eigenbetriebes nach der EigVO werden die Darlehnsverträge weiterhin zwischen Stadt als juristisch handelnde Person und Kreditgeber abgeschlossen.
Die tatsächliche Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität. Zu Planungszwecken wurde eine Nettoaufnahme von 600 T€ in 2012 veranschlagt. Beim Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ würde sich die Verschuldung unter Berücksichtigung der Tilgung um 333 T€ erhöhen.

Die von der Stadt an die Kreditgeber zu leistenden Tilgungszahlungen für Investitionen im Abwasserbereich werden seit Auslagerung des Abwasserbereichs in den neu geschaffenen Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ zum 01.01.2009 vom Betrieb an die Stadt erstattet.

4. Integriertes Handlungskonzept für die Stadt Nieheim

Die Stadt Nieheim hat Ende 2010 das Büro Junker und Kruse Stadtforschung - Planung, Dortmund, mit der Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt beauftragt. Ziel dieses Gutachtens ist es, die planerischen Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Nieheimer Innenstadt zu schaffen und sie so für die kommenden Jahre zu rüsten.
Das Konzept ist im Wechselspiel mit Rat und Verwaltung der Stadt Nieheim sowie im Dialog mit Innenstadtakteuren, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt entstanden.

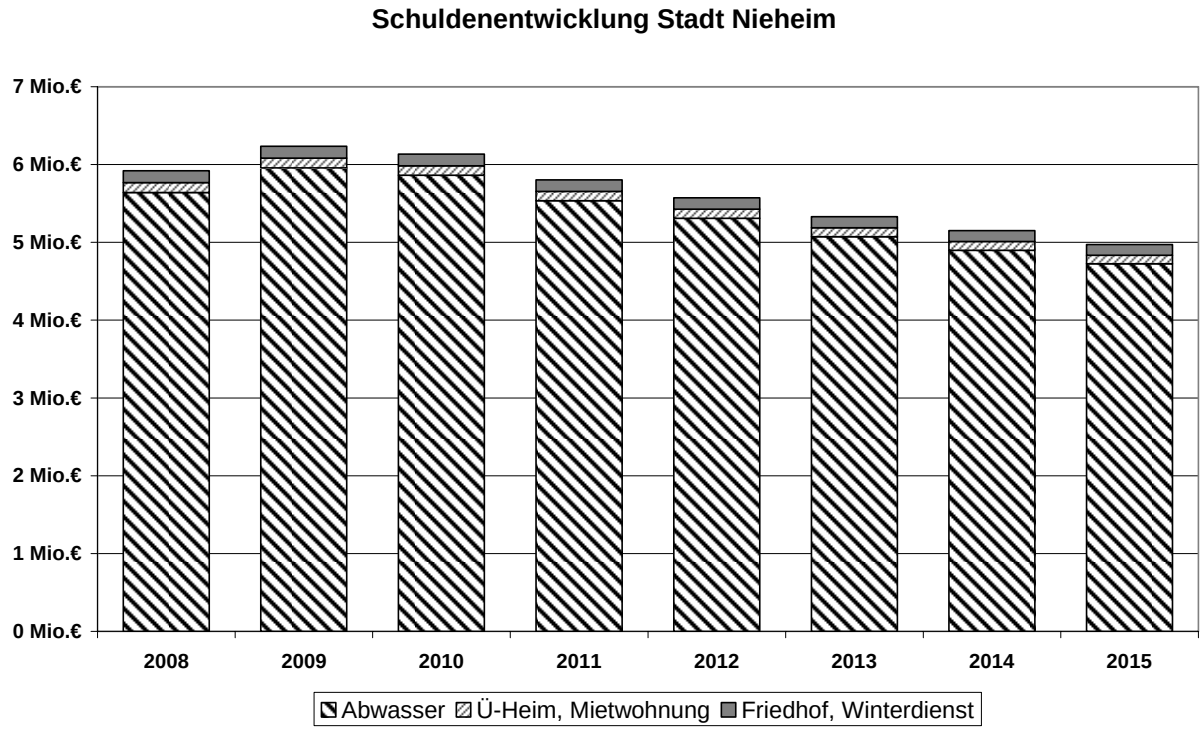
Eines der zentralen Anliegen des Integrierten Handlungskonzepts liegt in einer Aktivierung des privaten Engagements. Dabei geht es in erster Linie um eine Minimierung der zahlreichen Leerstände und um die Aufwertung der vielen Wahrzeichen des Zentrums. Hierfür sind die im Folgenden aufgezählten Bausteine, Fördermittel und Instrumente von zentraler Bedeutung. Sie richten sich an Immobilienbesitzer, aber auch an private Initiativen.
Mit einem Volumen von insgesamt ca. 2,7 Mio.€ bis 2018 an öffentlichen Mitteln sollen durch Aktivierung privater Mittel umfangreiche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen initiiert werden.

	Gesamt bis 2018	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Städtebauliche Planung	**30.000 €**				
Fachplanung Grünkonzept		15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Vergütung von sonstigen Beauftragten/Beratern	**30.000 €**				
Fachplanung Marketingkonzept		15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Bodenordnung	**200.000 €**				
Fördertopf Zwischenerwerb		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erschließung	**1.470.000 €**				
Gestaltung Stadteingang West		20.000 €	80.000 €		
Offenlegung Gewässer				100.000 €	100.000 €
Gestaltung Stadteingang Ost			50.000 €	50.000 €	
Umgestaltung Schäferstraße					100.000 €
Aufwertung Wohnumfeld/ Umgestaltung Grüngürtel			50.000 €	50.000 €	50.000 €
Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude	**400.000 €**				
Modernisierungs- und Instandhaltungsprogramm		100.000 €	125.000 €	100.000 €	75.000 €
Profilierung und Standortaufwertung	**300.000 €**				
Zuschüsse für laufende Zwecke an Privat Haus- u. Hofflächen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Vergütung an Beauftragte, Abschluss von Maßnahmen	**210.000 €**				
Leerstands- und Flächenmanagement		15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Prozesssteuerung, Beteiligung		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verfügungsfonds	**50.000 €**				
Stärkung privater Initiativen			10.000 €	10.000 €	10.000 €

Summe	**2.690.000 €**	**275.000 €**	**470.000 €**	**430.000 €**	**455.000 €**
Summe Investitionen	**1.670.000 €**	60.000 €	220.000 €	240.000 €	290.000 €
davon gegenfinanziert durch Investitionszuschuss vom Land (70%)	**1.169.000 €**	42.000 €	154.000 €	168.000 €	203.000 €
Summe Aufwand	**1.020.000 €**	215.000 €	250.000 €	190.000 €	165.000 €
davon gegenfinanziert vom Land durch Zuschuss für laufende Zwecke (70%)	**714.000 €**	150.500 €	175.000 €	133.000 €	115.500 €

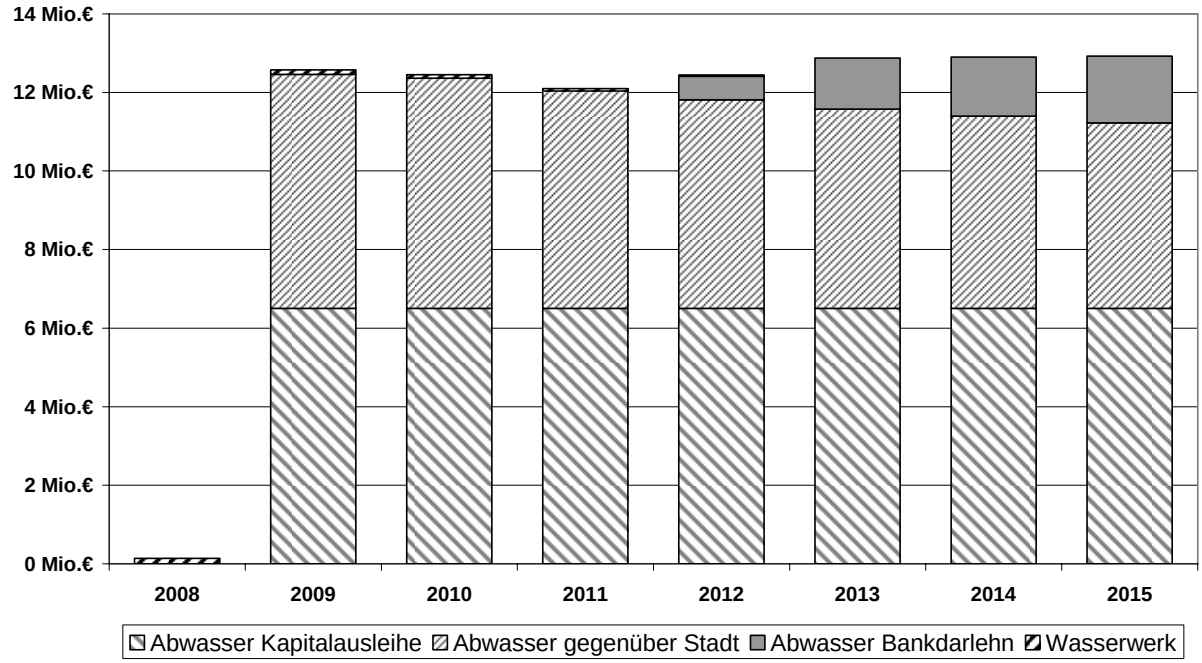
5. Überblick über den Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Nieheim hat zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 5.802.535 € betragen. Der überwiegende Anteil von ca. 5,5 Mio. € entfällt auf Kredite für Investitionen im Abwasserbereich.
Die Entwicklung des Schuldenstandes stellt sich wie folgt dar:



Der Schuldenstand des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ hat zum Stichtag 31.12.2011 insgesamt 12.096.602 € betragen. Davon entfielen auf die Kapitalausleihe von der Stadt 6,5 Mio. € und auf „durchgereichte“ Kredite von der Stadt für Investitionen im Abwasserbereich 5,5 Mio. €. Gegenüber Kreditinstituten besteht lediglich ein Darlehn von ca. 61 T€ für Investitionen in die Wasserversorgung.

Schuldenentwicklung Ver- und Entsorgungsbetriebe



Bei der Übersicht der Schulden der Ver- und Entsorgungsbetriebe ist zu beachten, dass mit der Ausgliederung der Bereiche „Bäder“ und „Abwasserbehandlung“ aus der Stadt in den Eigenbetrieb zum 01.01.2009 auch die Schulden für Kanalinvestitionen übertragen wurden (Diagramm: „Abwasser gegenüber Stadt“). Ebenso erfolgte eine Kapitalausleihe von 6,5 Mio. € von der Stadt an den Betrieb (Diagramm: „Abwasser Kapitalausleihe“). In der Bilanz der Stadt ist eine entsprechende Gegenposition unter den Forderungen ausgewiesen. Ab 2012 erfolgt die Kreditaufnahme für Investitionen im Betrieb direkt durch den Betrieb. Die tatsächliche Aufnahme erfolgt unter Berücksichtigung der verfügbaren Liquidität.

6. Schuldenentwicklung und -vergleich:

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stadt (in T€)	5.525	6.034	5.920	6.234	6.134	5.803	5.572	5.339	5.151	4.973
Betrieb (in T€)*	201	173	140	118	89	61	626	1.276	1.446	1.612
Gesamt	5.726	6.207	6.060	6.352	6.223	5.864	6.198	6.615	6.597	6.585
Einwohner	7.001	6.958	6.787	6.672	6.621	6.557	6.477	6.397	6.317	6.237
je Einwohner (€)	818	892	893	952	940	894	957	1.034	1.044	1.056

* Kapitalausleihe bzw. „durchgereichte“ Kredite gegenüber Stadt werden nicht berücksichtigt

Schuldenstand der Stadt Nieheim im interkommunalen Vergleich:

Kommune im Kreis Höxter	Einwohner 31.12.2010	Schulden inkl. Eigenbetriebe 31.12.2009	Schulden pro Kopf	Rang
		Tsd. EUR	EUR	
Bad Driburg	18.959	26.504	1.398	7.
Beverungen	14.147	28.492	2.014	10.
Borgentreich	9.092	13.903	1.529	8.
Brakel	16.886	10.256	607	4.
Höxter	31.089	53.740	1.729	9.

Marienmünster	5.289	1.674	317	2.
Nieheim	**6.557**	**6.250**	**953**	**5.**
Steinheim	13.169	15.808	1.200	6.
Warburg	23.436	13.678	584	3.
Willebadessen	8.516	1.340	157	1.

Im OWL-weiten Vergleich hat die Gemeinde Leopoldshöhe mit 2.786 € je Einwohner (16.113 Einwohner) die höchste Verschuldung. Die niedrigste Verschuldung hat die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit 67 € je Einwohner (26.156 Einwohner). Insgesamt beträgt die Verschuldung aller Kommunen (Gemeinden und Kreise) in NRW ca. 32 Mrd. €. Die durchschnittliche Verschuldung in NRW pro Einwohner beträgt 1.790 € (Quelle: IT.NRW).

7. Haushaltsermächtigungen mit Wirkung für zukünftige Haushaltsjahre

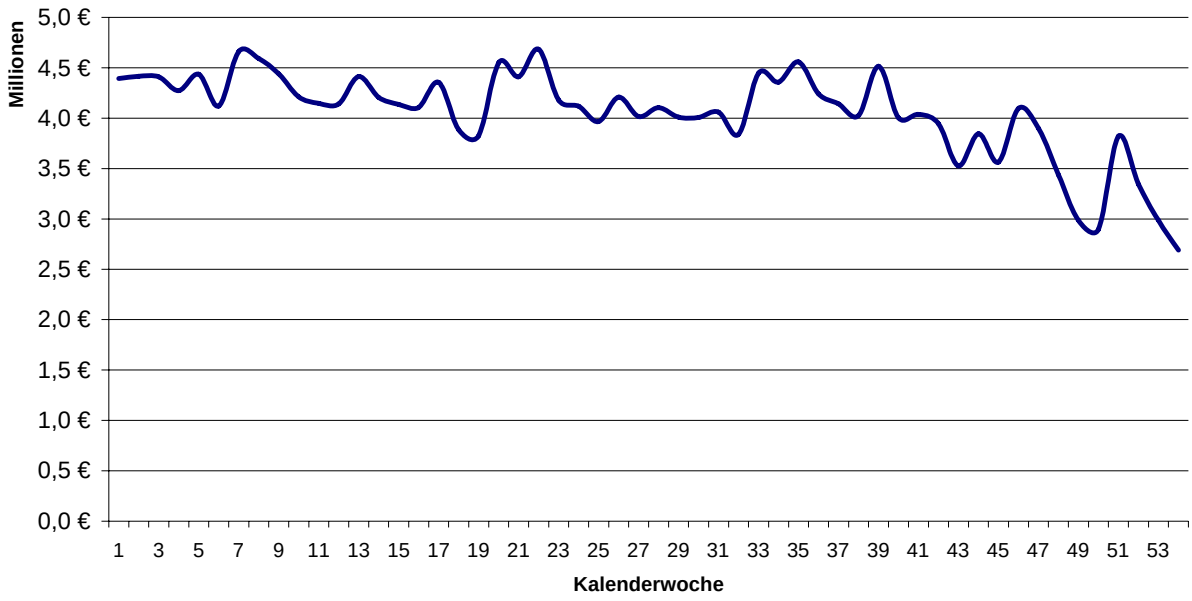
Die Mittelansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung zur Leistung von Zahlungen im Jahr 2012. Größere Beschaffungs- oder Baumaßnahmen können aufgrund von zeitlich längeren Vergabe- oder Planungsvorläufen nicht immer bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres abgeschlossen werden. Für eine vertragliche Verpflichtung zu Lasten folgender Haushaltsjahre benötigt die Verwaltung daher in solchen Fällen eine Ermächtigung in Form einer sogenannten „Verpflichtungsermächtigung (VE)“. Wird von der Verpflichtungsermächtigung durch Abschluss eines Vertrages Gebrauch gemacht, so müssen die Mittel im folgenden Haushaltsjahr bereitgestellt werden, da die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen dem Haushaltsrecht vorgeht.

Im Haushalt der Stadt ist folgende VE eingeplant:

80.000 € Dorferneuerungsmaßnahme Erwitzen

8. Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Kassenbestände der Stadtkasse im Jahr 2011 (Stadt & Ver- und Entsorgungsbetriebe & WZV)



Der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtkasse lag Mitte Januar 2011 bei 4,4 Mio. €. Ein Jahr später lag der Bestand nur noch bei 2,6 Mio. €. Der hohe Mittelabfluss zum Ende des Jahres

ist mit der Umsetzung der Investitionsvorhaben überwiegend in der 2. Jahreshälfte zu erklären. Ebenso wurden die Investitionszuwendungen teilweise bereits gegen Ende des Vorjahres bzw. zu Anfang des Jahres zugewiesen.
Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 lag der Kassenbestand bei ca. 4 Mio. €. Der hohe Kassenbestand konnte bis 2011 gehalten werden, da Investitionspauschalen (Allgemeine Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale) noch nicht vollständig verwendet wurden und überplanmäßige Einnahmen bei Gewerbesteuern sowie beim Verkauf von Baugrundstücken inklusive Erschließungsbeiträgen zu verzeichnen waren.

Die Stadtkasse Nieheim führt als sogenannte Einheitskasse die Kassengeschäfte für die drei Bereiche Stadt, Ver- und Entsorgungsbetriebe und Wasserwerkszweckverband Entrup-Eversen-Rolfzen. Laut erstem Jahresabschluss für die Ver- und Entsorgungsbetriebe zum 31.12.2009 beträgt die Liquidität des Betriebes ca. 421.000 €. Obwohl die Bereiche Wasser und Abwasserbehandlung Liquiditätsüberschüsse aufgrund der in den Gebühren einkalkulierten Abschreibungen erwirtschaften, führt das hohe Liquiditätsdefizit der Sparte Bäder von fast 250 T€ jährlich beim Betrieb insgesamt zu einer Verringerung der Liquidität Ende 2011 auf rund 250 T€. Eine Erhöhung der Liquidität kann durch Aufnahme von neuen Krediten für die im Jahr 2011 umgesetzten Investitionsvorhaben im Volumen von maximal 375 T€ erfolgen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2011 gilt noch bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2013. Bisher wurden, um Zinsaufwendungen zu vermeiden, noch keine neuen Kredite hierfür aufgenommen. Darüber hinaus erfolgte die Rückzahlung eines aus der Zinsbindung auslaufenden Kredites von ca. 98 T€, um die Verschuldung und Zinslast weiter zu reduzieren.

9. Eröffnungsbilanz, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals

9.1 Eröffnungsbilanz

Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und die wirtschaftliche Lage einer Kommune dargestellt werden. Ein erster Entwurf einer Eröffnungsbilanz ist dem Rat der Stadt Nieheim mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 vorgelegt worden. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz sollte bis zum 31.12.2011 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsausschuss durchgeführt sein. Im Jahr 2011 haben sich die Wirtschaftsprüfer auf die umfangreichen und rechtlich komplexen Bewertungsfragen bei den Ver- und Entsorgungsbetrieben konzentriert. Insbesondere die Bewertung des Kanalnetzes aufgrund des erst im Sommer vom Ingenieurbüro fertig gestellten Kanalkatasters und die haltungsspezifische Zuordnung der Sonderposten hat viel Zeit in Anspruch genommen. Für die Ver- und Entsorgungsbetriebe liegen nunmehr die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der geprüfte Jahresabschluss 2009 mit der Schlussbilanz zum 31.12.2009 vor.
Auf Empfehlung der Wirtschaftsprüfer erfolgte aus steuerrechtlichen Gründen bilanztechnisch eine Ausgliederung der Sparten „Abwasserbehandlung“ und „öffentliche Bäder“ in den vorhandenen Betrieb „Wasserwerk“ zum 01.01.2009. Dies bedeutet bilanziell, dass die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der Schlussbilanz des Wasserwerkes zum 31.12.2008 entspricht. Nach einer „juristischen Sekunde“ werden Vermögen, Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen der übertragenen Sparten dem Betrieb angegliedert. In der ersten Bilanz der „Ver- und Entsorgungsbetriebe“ zum 31.12.2009 werden dann erstmalig die Bilanzwerte aller drei Sparten enthalten sein. Aufgrund der Wechselbeziehung zur Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim wird diese zum 01.01.2009 deshalb auch noch die Bilanzwerte der Bereiche „Abwasserbehandlung“ und „Bäder“ ausweisen. Dem Haushalt 2012 ist eine fortgeschriebene vorläufige Bilanz zum 01.01.2009 nach Übertragung der Sparten „öffentliche Bäder“ und „Abwasserbehandlung“ zur besseren Lesbarkeit der Vermögens- und Schuldenbilanzwerte beigefügt.

Zurzeit konzentrieren sich die Arbeiten auf die Eröffnungsbilanz der Stadt zum 01.01.2009. Es wird angestrebt, zum Ende des 1. Quartals 2012 die Eröffnungsbilanz und zeitnah den geprüf-

ten Jahresabschluss der Stadt für das Jahr 2009 den Gremien vorzulegen. Die Eröffnungsbilanz stellt eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage dar, ob ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist oder nicht. Die Differenz der Bewertung der Aktiv- und Passiv-Positionen bildet die Grundlage der Allgemeinen Rücklage als kommunales Eigenkapital. Die Eröffnungsbilanz wird nach Vorlage des Prüftestats durch den Rat gemäß § 96 GO NRW festgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist danach öffentlich bekannt zu machen und zur Einsicht bereitzuhalten. Die Eröffnungsbilanz ist von der überörtlichen Rechnungsprüfung (Gemeindeprüfungsanstalt NRW) zu prüfen.

9.2 Haushaltsausgleich

Ausweislich des § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital konstant. Sofern die Ergebnisplanung/ -rechnung Fehlbeträge ausweist, die nicht durch den Bestand der Ausgleichsrücklage abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals - in diesem Fall der allgemeinen Rücklage - der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ¼ im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,
- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 1/20 des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird oder
- die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird.

Im Rahmen der Beplanung der Produkte war es Ziel, die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage, auch unter den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, soweit wie möglich zu reduzieren. Insbesondere aufgrund der gestiegenen Personalkosten und der mittlerweile vorliegenden Bewertung des Anlagevermögens und der spezifischen Sonderpostenzuordnung beträgt die Nettobelastung durch Abschreibungen im Haushalt der Stadt ca. 140.000 €. Die in den vorigen Haushaltsplänen angenommenen Prognosen einer nahezu vollständigen Sonderpostendeckung wurden nicht bestätigt.
Der Haushaltsplan 2012 sieht deshalb auch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von 1.322.431 € vor.

9.2.1 Berechnung der Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Ausgleichsrücklage errechnet sich auf der Grundlage des Durchschnitts der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009.
Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von 2.411.445 €.

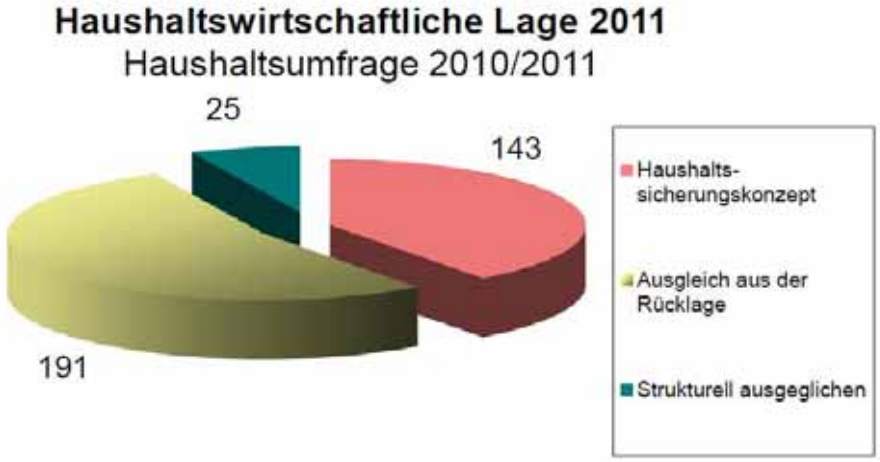
9.2.2. Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushaltsplanentwurf 2012 ist mit einem Ergebnisplanvolumen von **10.340.243 €** Erträgen und **11.662.674 €** Aufwendungen – nach vollständiger Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren - nicht ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage verringert sich im **Jahr 2012** um **1.322.431 €** (**- 4,8 %**).

9.2.3 Entwicklung des Haushalts im Planungszeitraum bis 2015

Das Innenministerium NRW weist in den Orientierungsdaten 2012 bis 2015 mit Runderlass vom 9. September 2011 darauf hin, dass sich die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise massiv in der Ergebnis- und Finanzplanungsperiode 2012 bis 2015 auswirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich auch im Jahr 2010 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 Mrd. EUR. Zwar wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise vor zwei Jahren ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik vermutlich schneller als erwartet überwunden werden, gleichwohl bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind hier insbesondere die hohen Rohstoff- und Energiepreise und die fragilen internationalen Finanzmärkte.
Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Anstieg der Kassenkredite, die zum 30. Juni 2011 bereits 20,81 Mrd. EUR erreicht haben. Sie zeigt sich auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Ursachen für diese Entwicklung sind der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen aber auch für Personal und Sachleistungen.

Nach der letzten Umfrage vom Mai 2011 zur Haushaltssituation der Kommunen in NRW durch den Städte- und Gemeindebund NRW stellt sich die Situation im Haushaltsjahr 2010 wie folgt dar:



Danach ist der Haushalt von nur noch 25 Kommunen strukturell ausgeglichen. 191 Kommunen erreichen den Ausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Ein Haushaltssicherungskonzept müssen bereits 143 Kommunen aufstellen. Es ist davon auszugehen, dass bei der nächsten Haushaltsumfrage in wenigen Wochen die Anzahl der Kommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept sprunghaft ansteigen wird, da bei vielen Kommunen – wie auch in Nieheim – die Ausgleichsrücklage bereits nach drei NKF-Jahren aufgebraucht war.

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	
2009	**-809.145 €**	2.411.445 €	-809.145 €	-	1.602.300 €	
2010	**-632.138 €**	1.602.300 €	-632.138 €	-	970.162 €	
2011	**-1.374.850 €**	970.162 €	-1.374.850 €	-	-404.688 €	In 2011 aufgebraucht

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherung		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2011	**-1.374.850 €**	27.965.888 €	-404.688 €	-1,45%	27.561.200 €	nein	nein	nein
2012	**-1.322.431 €**	27.561.200 €	-1.322.431 €	**-4,80%**	26.238.769 €	nein	nein	nein
2013	**-1.023.480 €**	26.238.769 €	-1.023.480 €	**-3,90%**	25.215.289 €	nein	nein	nein
2014	**-817.906 €**	25.215.289 €	-817.906 €	**-3,24%**	24.397.383 €	nein	nein	nein
2015	**-683.903 €**	24.397.383 €	-683.903 €	**-2,80%**	23.713.480 €	nein	nein	nein

10. Schlussbemerkungen

Die Erträge des Haushaltes der Stadt Nieheim entwickeln sich im Jahr 2012 gegenüber den Planansätzen 2011 sehr positiv. Schon die Ist-Erträge in 2011 übertrafen die Ansätze um fast 450.000 €. Aufgrund dieser positiven Ausgangslage und den mit den Orientierungsdaten prognostizierten Einnahmezuwächsen können die Ertragsansätze um 540 T€ gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.

Gleichwohl unterschreitet der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit 1.322.431 € die wichtige Grenze von 5% nur knapp. Hierfür sind Aufwandssteigerungen in einem Volumen von nahezu 500.000 € verantwortlich. Ohne die von der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ erarbeiteten und teilweise in den Haushaltsentwurf eingeflossenen Maßnahmen, wäre ein Überschreiten der 5%-Grenze unvermeidbar gewesen. Zur Kompensation müsste dann z.B. auf das für die Stadtentwicklung wichtige Projekt „Integriertes Handlungskonzept“, auf dringende Unterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur oder der Qualitätsentwicklung der Bildungslandschaft verzichtet werden.

Entscheidend für die Finanzierbarkeit dieser – der Kommunalpolitik noch gebliebenen Entfaltungsräume – ist in diesem Jahr zweifelsohne eine für die Stadt Nieheim wichtige Modifizierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Ohne den erstmalig in diesem Jahr eingebrachten Flächenansatz als Kompensation für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Bevölkerungsdichte wäre ein Haushaltssicherungskonzept nur schwer vermeidbar gewesen. Gleichzeitig wird mit dem GFG 2012 der Ausgleich für die zusätzlichen Schulträgeraufwendungen gegenüber 2010 fast halbiert und verstärkte Anreize für den gebundenen Ganztagsschulbetrieb geschaffen.

Das strukturelle Defizit von rund 1,5 Mio. € im städtischen Haushalt wird auch in Zukunft nur schwer verringert werden können. Alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten sind von Politik und Verwaltung analysiert, bewertet und teilweise auch umgesetzt worden.

Der scheinbare Rückgang der Jahresfehlbeträge in der mittelfristigen Ergebnisrechnung ist trügerisch. Die optimistischen Ertragszuwächse können schnell zu Makulatur werden, wenn die Finanzkrise sich auf die Realwirtschaft auswirkt. Die Aufwendungen werden in den nächsten Jahren erheblich steigen. Ursache sind Lohnzuwächse oberhalb der Inflationsrate, jährliche Steigerung der Energiekosten von mehr als 5 % und erhebliche Auswirkungen der Demographie. Insbesondere die explodierenden Sozialaufwendungen beim Landschaftsverband werden über die Kreisumlage uns treffen. Auch der stetige Rückgang der Nieheimer Einwohnerzahl führt zum Rückgang bei Schlüsselzuweisungen von 40 T€ jährlich ohne dass hiervon die Aufwendungen sich verringern.
Noch musste die Stadt Nieheim keine Liquiditätskredite aufnehmen. Die hohen Fehlbeträge werden aber möglicherweise schon in 2014 dazu führen, dass Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite erstmalig gezahlt werden müssen.
Hier kann ein Zitat von dem französischen Schriftsteller und Philosophen Voltaire den möglichen Weg aufzeigen: "Eine weitere Ursache unserer Armut sind unsere neuen Bedürfnisse."

Nieheim, den 31. Januar 2012

Aufgestellt:	Festgestellt und an den Rat weitergeleitet:
Dietmar Becker (Kämmerer)	Rainer Vidal Garcia (Bürgermeister)

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.898.113,72	3.547.288,00	3.861.200,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866.108,49	4.380.877,00	4.747.545,00	4.823.645,00	4.876.995,00	4.952.395,00
3	+ Sonstige Transfererträge	109.995,06	100.000,00	129.500,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.145,34	204.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00	245.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	292.708,89	268.000,00	265.850,00	274.850,00	276.850,00	278.850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.234,65	153.921,00	155.460,00	153.790,00	153.340,00	145.065,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.623,13	552.630,00	355.288,00	419.964,00	406.323,00	349.018,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.804.929,28	9.235.116,00	9.770.743,00	10.033.349,00	10.191.708,00	10.303.828,00
11	- Personalaufwendungen	2.481.784,15	2.488.072,00	2.804.788,00	2.820.143,01	2.876.678,00	2.864.245,00
12	- Versorgungsaufwendungen	183.669,22	153.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.013,35	2.847.603,99	2.454.279,99	2.327.130,00	2.307.530,00	2.310.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	830.500,00	1.153.773,00	1.153.773,00	1.153.773,00	1.153.773,00
15	- Transferaufwendungen	4.016.567,74	4.019.315,00	4.260.483,00	4.351.283,00	4.328.783,00	4.303.783,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.866,88	567.475,00	583.150,00	573.450,00	539.350,00	536.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.838.901,34	10.906.465,99	11.416.473,99	11.385.779,01	11.366.114,00	11.329.231,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.972,06	-1.671.349,99	-1.645.730,99	-1.352.430,01	-1.174.406,00	-1.025.403,00
19	+ Finanzerträge	466.673,09	553.850,00	569.500,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.077,24	257.350,00	246.200,00	222.300,00	213.000,00	203.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.595,85	296.500,00	323.300,00	328.950,00	356.500,00	341.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-823.376,21	-1.374.849,99	-1.322.430,99	-1.023.480,01	-817.906,00	-683.903,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-823.376,21	-1.374.849,99	-1.322.430,99	-1.023.480,01	-817.906,00	-683.903,00

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.948.706,00	3.547.288,00	3.861.200,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121.645,74	3.659.439,00	3.408.150,00	3.514.250,00	3.567.600,00	3.643.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.463,78	100.000,00	129.500,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.261,26	220.400,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00	276.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.602,32	320.410,00	295.100,00	306.000,00	306.100,00	310.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.881,89	153.921,00	155.460,00	153.790,00	153.340,00	145.065,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	336.233,93	288.230,00	282.350,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.665,09	553.850,00	569.500,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.666.460,01	8.843.538,00	8.978.160,00	9.186.590,00	9.374.940,00	9.531.965,00
10	- Personalauszahlungen	2.489.060,74	2.473.110,00	2.804.788,00	2.820.143,00	2.876.678,00	2.864.245,00
11	- Versorgungsauszahlungen	198.877,39	153.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.205,53	2.847.604,00	2.454.279,99	2.327.130,00	2.307.530,00	2.310.780,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.129,65	255.000,00	229.250,00	219.950,00	210.650,00	201.350,00
14	- Transferauszahlungen	3.977.980,54	4.394.966,00	4.195.350,00	4.286.150,00	4.263.650,00	4.238.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	501.422,72	636.984,99	644.499,99	606.500,01	568.600,00	569.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.676,57	10.761.164,99	10.488.167,98	10.419.873,01	10.387.108,00	10.344.725,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.216,56	-1.917.626,99	-1.510.007,98	-1.233.283,01	-1.012.168,00	-812.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095.073,90	1.527.534,00	914.400,00	1.156.400,00	1.030.400,00	965.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.025,81	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.357,58	96.000,00	163.000,00	56.000,00	35.000,00	35.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.457,29	1.688.534,00	1.142.400,00	1.277.400,00	1.130.400,00	1.065.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.827,55	115.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.001,96	1.796.500,00	848.500,00	654.500,00	389.500,00	314.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.620,00	208.650,00	371.850,00	241.050,00	128.550,00	253.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.699,51	2.220.150,00	1.460.350,00	985.550,00	608.050,00	658.050,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	620.757,78	-531.616,00	-317.950,00	291.850,00	522.350,00	407.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	382.541,22	-2.449.242,99	-1.827.957,98	-941.433,01	-489.818,00	-405.410,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255.081,00	910.100,00	225.800,00	826.650,00	1.386.350,00	776.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	252.342,11	1.142.650,00	230.550,00	831.550,00	1.391.500,00	775.250,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.738,89	-232.550,00	-4.750,00	-4.900,00	-5.150,00	950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	385.280,11	-2.681.792,99	-1.832.707,98	-946.333,01	-494.968,00	-404.460,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	717.045,74	-906.051,21	-3.585.083,70	-5.434.741,68	-6.383.424,69	-6.880.742,69
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.102.325,85	-3.587.844,20	-5.417.791,68	-6.381.074,69	-6.878.392,69	-7.285.202,69

Zusammenfassung 2012

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.959.204,83	-1.686.420,96	-1.827.018,70	-1.721.330,42	-1.756.291,73	-1.771.111,27
	davon VIR	11.238,61	241.780,00	57.485,00	124.385,00	109.785,00	51.485,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
01090101	Budget für die Abschreibungsverteilung	0,00	0,00	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86
	davon VIR	0,00	-830.500,00	-1.153.773,00	-1.153.773,00	-1.153.773,00	-1.153.773,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090102	Budget für die Sonderpostenverteilung	0,00	0,00	1.047,46	1.047,46	1.047,46	1.047,46
	davon VIR	0,00	819.918,00	1.012.220,00	1.012.220,00	1.012.220,00	1.012.220,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	-133.323,44	-169.515,52	-158.598,68	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	-974.996,12	-1.062.225,85	-1.041.943,61	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-38.408,99	-36.958,85	-48.057,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	-38.160,30	-72.376,78	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-175.671,74	-223.284,80	-207.452,77	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-26.566,34	-29.664,99	-62.881,59	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	-16.675,63	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	191.398,74	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-662.244,31	-549.964,99	-696.445,42	-674.990,32	-680.599,40	-694.790,99
	davon VIR	-646,74	5.949,00	8.737,00	8.737,00	8.737,00	-1.263,00
	davon LV	0,00	-4.051,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-151.534,35	-166.102,71	-178.402,25	-162.646,01	-172.579,31	-171.591,54
	davon VIR	-10.591,87	27.309,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00
	davon LV	0,00	-12.691,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00
14	Umweltschutz	-6.392,11	-6.594,00	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-196.800,64	-186.120,34	-220.012,52	-273.645,95	-263.399,65	-274.967,74
	davon VIR	0,00	20.039,00	23.880,00	24.806,00	25.765,00	26.760,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.302.725,79	2.771.001,50	3.252.513,25	3.419.287,84	3.668.760,88	3.859.382,44
	davon VIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2012

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe	-823.376,21	-1.374.849,99	-1.322.430,99	-1.023.480,01	-817.906,00	-683.903,00
	davon VIR	0,00	301.995,00	-16.073,00	51.753,00	38.112,00	-29.193,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2012

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.653.846,21	-2.107.231,44	-1.951.748,56	-1.888.860,29	-1.862.721,60	-1.819.241,14
02	Sicherheit und Ordnung	-117.284,67	-161.929,05	-361.298,68	-211.285,11	-158.106,47	-280.474,17
03	Schulträgeraufgaben	-1.121.216,26	-1.135.227,65	-1.091.593,61	-1.066.954,16	-1.059.067,67	-1.065.615,31
04	Kultur und Wissenschaft	-40.402,06	-54.458,85	-74.557,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
05	Soziale Leistungen	-53.457,03	-72.377,10	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-145.420,33	-882.705,29	-413.452,77	-229.583,90	-246.547,44	-263.852,06
08	Sportförderung	-83.083,80	-54.664,99	-102.881,59	-53.668,49	-53.813,04	-53.960,49
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	104.632,85	-112.350,26	-375.778,62	-258.968,00	-228.984,88	-237.521,52
10	Bauen und Wohnen	-16.495,03	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
11	Ver- und Entsorgung	207.086,01	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-644.954,52	-615.455,08	-679.437,95	-673.482,85	-579.091,93	-583.283,52
13	Natur- und Landschaftspflege	44.760,36	-279.912,99	-189.280,25	-161.524,01	-166.457,31	-140.469,54
14	Umweltschutz	-6.367,55	-7.094,32	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
15	Wirtschaft und Tourismus	-251.211,97	-387.949,71	-343.892,52	-300.351,95	-289.164,65	-303.627,74
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.132.981,20	3.037.285,50	3.706.663,25	3.903.287,84	4.152.510,88	4.349.232,44
	Summe	355.720,99	-2.684.142,99	-1.849.657,98	-948.683,01	-497.318,00	-406.810,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-1.827.018,70	444.896,45	2.271.915,15	-1.951.748,56	297.760,00	2.249.508,56
	davon VIR	57.485,00	57.485,00	0,00			
	davon LV	9.885,00	9.885,00	0,00			
- darin enthalten							
0106	Interner Service	-290.907,81	131.438,78	422.346,59	-309.232,46	89.510,00	398.742,46
	davon VIR	9.885,00	9.885,00	0,00			
	davon LV	9.885,00	9.885,00	0,00			
- darin enthalten							
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation	-233.529,32	111.619,19	345.148,51	-253.414,33	86.310,00	339.724,33
	davon VIR	9.885,00	9.885,00	0,00			
	davon LV	9.885,00	9.885,00	0,00			
010605	Bauhof	-57.378,49	19.819,59	77.198,08	-55.818,13	3.200,00	59.018,13
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-260.278,80	12.900,00	273.178,80	-277.378,80	12.900,00	290.278,80
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
010901	Finanzmanagement	-168.911,17	12.900,00	181.811,17	-186.011,17	12.900,00	198.911,17
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010906	Zahlungsabwicklung	-70.835,49	0,00	70.835,49	-70.835,49	0,00	70.835,49
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
010907	Vollstreckung	-20.532,14	0,00	20.532,14	-20.532,14	0,00	20.532,14
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0112	Infastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
011201	Reinigungsdienste	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011204	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0114	Technisches Immobilienmanagement	-903.585,54	118.407,67	1.021.993,21	-886.790,76	3.400,00	890.190,76
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
011401	Instandhaltung	-476.239,99	117.407,67	593.647,66	-459.445,21	2.400,00	461.845,21
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement	-427.345,55	1.000,00	428.345,55	-427.345,55	1.000,00	428.345,55
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-158.598,68	111.777,25	270.375,93	-361.298,68	97.750,00	459.048,68
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-24.739,15	16.700,00	41.439,15	-24.939,15	16.750,00	41.689,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-24.739,15	16.700,00	41.439,15	-24.939,15	16.750,00	41.689,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-1.041.943,61	132.050,00	1.173.993,61	-1.091.593,61	100.050,00	1.191.643,61
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-490.214,22	100.400,00	590.614,22	-537.364,22	68.400,00	605.764,22
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
030101	Grundschule Nieheim	-147.383,82	46.850,00	194.233,82	-158.783,82	36.850,00	195.633,82
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030102	Hauptschule Nieheim	-107.835,55	25.050,00	132.885,55	-121.635,55	15.050,00	136.685,55
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030103	Realschule Nieheim	-187.095,90	28.500,00	215.595,90	-209.045,90	16.500,00	225.545,90
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030106	Förderschulen	-47.898,95	0,00	47.898,95	-47.898,95	0,00	47.898,95
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	-516.532,27	18.600,00	535.132,27	-516.532,27	18.600,00	535.132,27
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
030203	Schülerbeförderung	-477.385,15	18.600,00	495.985,15	-477.385,15	18.600,00	495.985,15
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
030204	Lernmittelfreiheit	-39.147,12	0,00	39.147,12	-39.147,12	0,00	39.147,12
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-48.057,47	100,00	48.157,47	-74.557,47	100,00	74.657,47
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-80.547,98	140.000,00	220.547,98	-80.547,98	140.000,00	220.547,98
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-63.775,44	140.000,00	203.775,44	-63.775,44	140.000,00	203.775,44
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.722,88	31.500,00	36.222,88	-4.722,88	31.500,00	36.222,88
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG	-4.222,88	1.000,00	5.222,88	-4.222,88	1.000,00	5.222,88
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050305	Leistungen der Grundsicherung	-4.722,88	97.000,00	101.722,88	-4.722,88	97.000,00	101.722,88
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
050309	Hilfen für Asylbewerber	-50.106,80	10.500,00	60.606,80	-50.106,80	10.500,00	60.606,80
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-207.452,77	685.600,00	893.052,77	-413.452,77	685.600,00	1.099.052,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-203.852,77	685.600,00	889.452,77	-409.852,77	685.600,00	1.095.452,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
060101	Kindergarten Nieheim	-132.921,77	327.200,00	460.121,77	-136.921,77	327.200,00	464.121,77
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060102	Kindergarten Oeynhausen	-2.181,27	205.450,00	207.631,27	-203.181,27	205.450,00	408.631,27
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060103	Kindergarten Sommersell	-47.169,66	152.950,00	200.119,66	-48.169,66	152.950,00	201.119,66
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
060104	Katholischer Kindergarten Nieheim	-21.580,07	0,00	21.580,07	-21.580,07	0,00	21.580,07
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 08 Sportförderung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-62.881,59	0,00	62.881,59	-102.881,59	20.000,00	122.881,59
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	-162.778,62	152.750,00	315.528,62	-375.778,62	304.750,00	680.528,62
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	-162.778,62	152.750,00	315.528,62	-375.778,62	304.750,00	680.528,62
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
090101	Bauleitplanung	-17.985,25	0,00	17.985,25	-17.985,25	0,00	17.985,25
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-128.135,66	152.750,00	280.885,66	-146.135,66	194.750,00	340.885,66
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
090105	Dorferneuerung	-16.657,71	0,00	16.657,71	-211.657,71	110.000,00	321.657,71
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-71.388,42	16.000,00	87.388,42	-71.388,42	16.000,00	87.388,42
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	186.260,68	209.500,00	23.239,32	186.260,68	211.000,00	24.739,32
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-696.445,42	826.643,84	1.523.089,26	-679.437,95	194.000,00	873.437,95
	davon VIR	8.737,00	10.000,00	1.263,00			
	davon LV	-1.263,00	0,00	1.263,00			
- darin enthalten							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-614.812,01	776.143,84	1.390.955,85	-594.567,54	143.500,00	738.067,54
	davon VIR	10.000,00	10.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
120102	Neubau von Straßen	-204,36	10.000,00	10.204,36	-59.704,36	113.000,00	172.704,36
	davon VIR	10.000,00	10.000,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-517.272,60	749.684,42	1.266.957,02	-425.749,65	500,00	426.249,65
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-97.335,05	16.459,42	113.794,47	-109.113,53	30.000,00	139.113,53
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-178.402,25	295.750,00	474.152,25	-189.280,25	328.750,00	518.030,25
	davon VIR	35.378,00	44.000,00	8.622,00			
	davon LV	-8.622,00	0,00	8.622,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-220.012,52	144.513,00	364.525,52	-343.892,52	76.400,00	420.292,52
	davon VIR	23.880,00	89.013,00	65.133,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
1502	Tourismus	-179.207,69	55.500,00	234.707,69	-179.207,69	76.400,00	255.607,69
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
- darin enthalten							
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-140.494,48	500,00	140.994,48	-140.494,48	500,00	140.994,48
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege	-38.713,21	55.000,00	93.713,21	-38.713,21	75.900,00	114.613,21
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.252.513,25	7.189.500,00	3.936.986,75	3.706.663,25	7.874.200,00	4.167.536,75
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	758.130,63	159.451,45	159.451,45	159.451,45	159.451,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.085,17	126.100,00	106.200,00	116.200,00	118.200,00	120.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.870,12	106.271,00	105.860,00	100.190,00	97.240,00	89.965,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.307,70	257.800,00	63.300,00	130.200,00	115.600,00	57.300,00
	davon VIR	0,00	240.000,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
10	= Ordentliche Erträge	407.422,99	1.248.501,63	435.011,45	506.241,45	490.691,45	427.116,45
	davon VIR	0,00	240.000,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
11	- Personalaufwendungen	674.357,51	624.569,98	746.658,58	777.450,29	794.161,60	741.106,14
	davon VIR	0,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	183.669,22	153.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.151,07	1.306.349,99	910.049,99	844.300,00	849.300,00	854.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.030,62	189.806,58	189.806,58	189.806,58	189.806,58
15	- Transferaufwendungen	72.921,84	74.164,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.096,66	280.700,00	263.250,00	263.750,00	261.450,00	260.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.196,30	2.951.314,59	2.271.565,15	2.237.106,87	2.256.518,18	2.207.762,72
	davon VIR	0,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.969.773,31	-1.702.812,96	-1.836.553,70	-1.730.865,42	-1.765.826,73	-1.780.646,27
	davon VIR	0,00	225.038,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
19	+ Finanzerträge	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-670,13	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.970.443,44	-1.703.162,96	-1.836.903,70	-1.731.215,42	-1.766.176,73	-1.780.996,27
	davon VIR	0,00	225.038,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.970.443,44	-1.703.162,96	-1.836.903,70	-1.731.215,42	-1.766.176,73	-1.780.996,27
	davon VIR	0,00	225.038,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon VIR	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.959.204,83	-1.686.420,96	-1.827.018,70	-1.721.330,42	-1.756.291,73	-1.771.111,27
	davon VIR	11.238,61	241.780,00	57.485,00	124.385,00	109.785,00	51.485,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.874,30	152.060,00	111.000,00	0,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.268,66	106.271,00	105.860,00	0,00	100.190,00	97.240,00	89.965,00
7	Sonstige Einzahlungen	41.522,96	17.800,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.851,03	526.331,00	232.760,00	0,00	237.090,00	236.140,00	230.865,00
10	Personalauszahlungen	686.620,58	608.938,45	746.658,58	0,00	777.450,28	794.161,60	741.106,14
11	Versorgungsauszahlungen	198.877,39	153.500,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.622,83	1.306.350,00	910.049,99	0,00	844.300,00	849.300,00	854.300,00
14	Transferauszahlungen	72.921,84	74.164,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	279.903,13	323.759,99	285.149,99	0,00	268.550,01	266.250,00	265.550,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.945,77	2.466.712,44	2.103.658,56	0,00	2.052.100,29	2.071.511,60	2.022.756,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.661.094,74	-1.940.381,44	-1.870.898,56	0,00	-1.815.010,29	-1.835.371,60	-1.791.891,14
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.025,81	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	103.025,81	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.827,55	115.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.274,49	116.500,00	45.500,00	0,00	88.500,00	42.000,00	42.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.102,04	231.500,00	145.500,00	0,00	138.500,00	92.000,00	92.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	7.923,77	-166.500,00	-80.500,00	0,00	-73.500,00	-27.000,00	-27.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.653.170,97	-2.106.881,44	-1.951.398,56	0,00	-1.888.510,29	-1.862.371,60	-1.818.891,14
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.653.170,97	-2.106.881,44	-1.951.398,56	0,00	-1.888.510,29	-1.862.371,60	-1.818.891,14

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Produkt/Projekt	010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation von Sitzungen, Zahlbarmachung von Entschädigungen, Unterstützung der Fraktionsarbeit, Repräsentationsaufgaben, Pflege des Ortsrechts
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung und Optimierung der Zusammenarbeit von politischen Gremien und Verwaltung
Zielgruppen Ausschüsse, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.710,27	42.173,16	43.423,75	42.840,43	43.588,37	44.351,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.775,84	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.486,11	113.873,16	115.123,75	114.540,43	115.288,37	116.051,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.486,11	-113.873,16	-115.123,75	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.486,11	-113.873,16	-115.123,75	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.486,11	-113.873,16	-115.123,75	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.486,11	-113.873,16	-115.123,75	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	32.076,59	42.173,16	43.423,75	0,00	42.840,42	43.588,37	44.351,01
15	Sonstige Auszahlungen	72.689,34	71.700,00	71.700,00	0,00	71.700,01	71.700,00	71.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.765,93	113.873,16	115.123,75	0,00	114.540,43	115.288,37	116.051,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-104.765,93	-113.873,16	-115.123,75	0,00	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0101	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Produkt/Projekt	010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.765,93	-113.873,16	-115.123,75	0,00	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-104.765,93	-113.873,16	-115.123,75	0,00	-114.540,43	-115.288,37	-116.051,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.582,72	32.043,78	32.043,78	32.043,78	32.043,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.962,42	90.221,00	87.810,00	87.240,00	88.590,00	89.965,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.309,86	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Ordentliche Erträge	95.272,28	144.303,72	121.553,78	120.983,78	122.333,78	123.708,78
11	- Personalaufwendungen	209.876,60	218.437,00	237.442,46	231.365,15	234.934,67	238.575,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.347,20	40.600,00	24.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.565,84	38.104,13	38.104,13	38.104,13	38.104,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.547,69	125.050,00	120.700,00	120.700,00	117.900,00	116.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.771,49	438.452,84	422.346,59	418.269,28	419.038,80	421.479,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.499,21	-294.149,12	-300.792,81	-297.285,50	-296.705,02	-297.770,44
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.499,21	-294.149,12	-300.792,81	-297.285,50	-296.705,02	-297.770,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.499,21	-294.149,12	-300.792,81	-297.285,50	-296.705,02	-297.770,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon VIR	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-240.260,60	-277.407,12	-290.907,81	-287.400,50	-286.820,02	-287.885,44
	davon VIR	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.944,45	90.221,00	87.810,00	0,00	87.240,00	88.590,00	89.965,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.840,26	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.784,71	91.721,00	89.510,00	0,00	88.940,00	90.290,00	91.665,00
10	Personalauszahlungen	207.973,96	217.767,47	237.442,46	0,00	231.365,15	234.934,67	238.575,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.817,52	40.600,01	24.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	112.625,30	125.050,00	120.700,00	0,00	120.700,00	117.900,00	116.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.416,78	385.217,48	384.242,46	0,00	380.165,15	380.934,67	383.375,09

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0106 Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-248.632,07	-293.496,48	-294.732,46	0,00	-291.225,15	-290.644,67	-291.710,09
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.105,48	88.000,00	14.500,00	0,00	61.000,00	14.500,00	14.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.105,48	88.000,00	14.500,00	0,00	61.000,00	14.500,00	14.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.305,48	-88.000,00	-14.500,00	0,00	-61.000,00	-14.500,00	-14.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-279.937,55	-381.496,48	-309.232,46	0,00	-352.225,15	-305.144,67	-306.210,09
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-279.937,55	-381.496,48	-309.232,46	0,00	-352.225,15	-305.144,67	-306.210,09

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsleitung, Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Personalvertretung, Archiv, Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, überörtliche Prüfung
Verantwortlich
FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung
Zielgruppen
Beschäftigte, Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.227,57	15.424,19	15.424,19	15.424,19	15.424,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.806,42	89.071,00	86.110,00	85.540,00	86.890,00	88.265,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,19	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	91.383,61	94.298,57	101.734,19	101.164,19	102.514,19	103.889,19
11	- Personalaufwendungen	138.309,76	192.520,05	204.624,33	201.218,08	204.205,13	207.251,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,13	11.600,00	9.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.225,80	15.424,18	15.424,18	15.424,18	15.424,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.195,97	117.650,00	113.500,00	113.500,00	110.700,00	109.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.020,86	328.795,85	345.148,51	343.742,26	343.929,31	345.775,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.637,25	-234.497,28	-243.414,32	-242.578,07	-241.415,12	-241.886,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.637,25	-234.497,28	-243.414,32	-242.578,07	-241.415,12	-241.886,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.637,25	-234.497,28	-243.414,32	-242.578,07	-241.415,12	-241.886,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon VIR	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.398,64	-217.755,28	-233.529,32	-232.693,07	-231.530,12	-232.001,39
	davon VIR	11.238,61	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00
	davon LV	0,00	16.742,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00	9.885,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.788,45	89.071,00	86.110,00	0,00	85.540,00	86.890,00	88.265,00
7	Sonstige Einzahlungen	577,19	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.365,64	89.071,00	86.310,00	0,00	85.740,00	87.090,00	88.465,00
10	Personalauszahlungen	136.555,06	191.850,52	204.624,33	0,00	201.218,08	204.205,13	207.251,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,34	11.600,01	9.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	106.347,88	117.650,00	113.500,00	0,00	113.500,00	110.700,00	109.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.949,28	322.900,53	329.724,33	0,00	328.318,08	328.505,13	330.351,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-159.583,64	-233.829,53	-243.414,33	0,00	-242.578,08	-241.415,13	-241.886,40
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.399,36	23.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.399,36	23.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.399,36	-23.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.983,00	-256.829,53	-253.414,33	0,00	-252.578,08	-251.415,13	-251.886,40
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-164.983,00	-256.829,53	-253.414,33	0,00	-252.578,08	-251.415,13	-251.886,40

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010601-0010 Zentrale Dienste -Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-21,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	-23,3	-55,3
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	21,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	23,3	55,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010605	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Gewässer und städtischen Grundstücke, Pflege von Grünflächen, Dienstleistungen für andere Produkte
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Einzelanweisungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele Schnelle und kostengünstige Ausführung von Aufträgen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.355,15	16.619,59	16.619,59	16.619,59	16.619,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,00	1.150,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.888,67	50.005,15	19.819,59	19.819,59	19.819,59	19.819,59
11	- Personalaufwendungen	71.566,84	25.916,95	32.818,13	30.147,07	30.729,54	31.323,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.832,07	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.340,04	22.679,95	22.679,95	22.679,95	22.679,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351,72	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.750,63	109.656,99	77.198,08	74.527,02	75.109,49	75.703,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.861,96	-59.651,84	-57.378,49	-54.707,43	-55.289,90	-55.884,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.861,96	-59.651,84	-57.378,49	-54.707,43	-55.289,90	-55.884,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.861,96	-59.651,84	-57.378,49	-54.707,43	-55.289,90	-55.884,05
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-88.861,96	-59.651,84	-57.378,49	-54.707,43	-55.289,90	-55.884,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156,00	1.150,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.263,07	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,07	2.650,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Personalauszahlungen	71.418,90	25.916,95	32.818,13	0,00	30.147,07	30.729,54	31.323,69

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0106	Interner Service
Produkt/Projekt	010605	Bauhof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771,18	29.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.277,42	7.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.467,50	62.316,95	54.518,13	0,00	51.847,07	52.429,54	53.023,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.048,43	-59.666,95	-51.318,13	0,00	-48.647,07	-49.229,54	-49.823,69
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.706,12	65.000,00	4.500,00	0,00	51.000,00	4.500,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.706,12	65.000,00	4.500,00	0,00	51.000,00	4.500,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-25.906,12	-65.000,00	-4.500,00	0,00	-51.000,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-114.954,55	-124.666,95	-55.818,13	0,00	-99.647,07	-53.729,54	-54.323,69
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.954,55	-124.666,95	-55.818,13	0,00	-99.647,07	-53.729,54	-54.323,69

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010605-0010 Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-25,7	0,0	-2,5	0,0	-14,0	-2,5	-2,5	-27,1	-48,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,7	0,0	2,5	0,0	14,0	2,5	2,5	27,1	48,6
010605-0020 Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-63,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-82,1	-117,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	63,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	82,1	117,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010800	Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Personalverwaltung und -abrechnung
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Personalrecht
Ziele Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität
Zielgruppen Beschäftigte

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.907,70	16.050,00	18.050,00	12.950,00	8.650,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
10	= Ordentliche Erträge	25.907,70	16.050,00	65.650,00	127.450,00	108.550,00	41.600,00
	davon VIR	0,00	0,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
11	- Personalaufwendungen	151.204,96	61.277,90	150.205,51	193.776,55	200.378,77	137.013,15
	davon VIR	0,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	183.669,22	153.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534,91	18.850,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.409,09	233.627,89	323.455,50	367.026,55	373.628,77	310.263,15
	davon VIR	0,00	14.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323.501,39	-217.577,89	-257.805,50	-239.576,55	-265.078,77	-268.663,15
	davon VIR	0,00	-14.962,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-323.501,39	-217.577,89	-257.805,50	-239.576,55	-265.078,77	-268.663,15
	davon VIR	0,00	-14.962,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.501,39	-217.577,89	-257.805,50	-239.576,55	-265.078,77	-268.663,15
	davon VIR	0,00	-14.962,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-323.501,39	-217.577,89	-257.805,50	-239.576,55	-265.078,77	-268.663,15
	davon VIR	0,00	-14.962,00	47.600,00	114.500,00	99.900,00	41.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0108	Personalmanagement
Produkt/Projekt	010800	Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.324,21	16.050,00	18.050,00	0,00	12.950,00	8.650,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.324,21	16.050,00	18.050,00	0,00	12.950,00	8.650,00	0,00
10	Personalauszahlungen	170.898,64	46.315,90	150.205,51	0,00	193.776,55	200.378,77	137.013,15
11	Versorgungsauszahlungen	198.877,39	153.500,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	14.534,91	18.849,99	13.249,99	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.310,94	218.665,88	323.455,49	0,00	367.026,55	373.628,77	310.263,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-356.986,73	-202.615,88	-305.405,49	0,00	-354.076,55	-364.978,77	-310.263,15
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-356.986,73	-202.615,88	-305.405,49	0,00	-354.076,55	-364.978,77	-310.263,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-356.986,73	-202.615,88	-305.405,49	0,00	-354.076,55	-364.978,77	-310.263,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.875,13	15.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	= Ordentliche Erträge	15.875,13	16.225,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	215.040,65	195.593,22	194.028,80	197.586,57	201.215,59	204.916,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.667,24	50.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	72.921,84	72.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243,78	26.600,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.873,51	345.581,90	272.828,80	251.886,57	256.015,59	260.216,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-336.998,38	-329.356,90	-259.928,80	-238.986,57	-243.115,59	-247.316,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-675,24	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-337.673,62	-329.706,90	-260.278,80	-239.336,57	-243.465,59	-247.666,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-337.673,62	-329.706,90	-260.278,80	-239.336,57	-243.465,59	-247.666,75
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-337.673,62	-329.706,90	-260.278,80	-239.336,57	-243.465,59	-247.666,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	15.696,63	15.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.696,63	15.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	Personalauszahlungen	210.809,32	195.593,22	194.028,80	0,00	197.586,57	201.215,59	204.916,75
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.667,24	50.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Transferauszahlungen	72.921,84	72.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	37.289,65	43.700,00	35.900,00	0,00	19.300,00	19.800,00	20.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.688,05	361.657,22	289.928,80	0,00	251.886,57	256.015,59	260.216,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-352.991,42	-346.457,22	-277.028,80	0,00	-238.986,57	-243.115,59	-247.316,75
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-352.991,42	-346.457,22	-277.028,80	0,00	-238.986,57	-243.115,59	-247.316,75
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-352.991,42	-346.457,22	-277.028,80	0,00	-238.986,57	-243.115,59	-247.316,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010901	Finanzmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Controlling und Steuerung des Haushalts, Buchhaltung, Rechnungslegung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Veranlagung der Steuern- und Abgaben
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, Ortsrecht
Ziele
Rechtzeitige Erfüllung von Verbindlichkeiten und Realisierung von Forderungen, Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
Zielgruppen
Ausschüsse, Beschäftigte, Bürger, Einwohner, Fraktionen, Rat

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.875,13	15.200,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	= Ordentliche Erträge	15.875,13	16.225,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalaufwendungen	76.622,50	122.782,84	120.011,17	122.096,75	124.224,38	126.393,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.667,24	50.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	72.921,84	72.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,89	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.168,47	250.471,52	181.811,17	158.896,75	161.024,38	163.193,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-183.293,34	-234.246,52	-168.911,17	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-183.293,34	-234.246,52	-168.911,17	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.293,34	-234.246,52	-168.911,17	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-183.293,34	-234.246,52	-168.911,17	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	15.696,63	15.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.696,63	15.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
10	Personalauszahlungen	75.710,25	122.782,84	120.011,17	0,00	122.096,75	124.224,38	126.393,98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.667,24	50.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010901	Finanzmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
14	Transferauszahlungen	72.921,84	72.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	20.713,51	21.400,00	18.900,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.012,84	266.546,84	198.911,17	0,00	158.896,75	161.024,38	163.193,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-201.316,21	-251.346,84	-186.011,17	0,00	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-201.316,21	-251.346,84	-186.011,17	0,00	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-201.316,21	-251.346,84	-186.011,17	0,00	-145.996,75	-148.124,38	-150.293,98

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010906	Zahlungsabwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
Verantwortlich FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.499,66	69.335,36	70.485,49	71.887,03	73.316,37	74.774,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.499,66	69.335,36	70.485,49	71.887,03	73.316,37	74.774,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-126.499,66	-69.335,36	-70.485,49	-71.887,03	-73.316,37	-74.774,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-675,24	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.174,90	-69.685,36	-70.835,49	-72.237,03	-73.666,37	-75.124,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.174,90	-69.685,36	-70.835,49	-72.237,03	-73.666,37	-75.124,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-127.174,90	-69.685,36	-70.835,49	-72.237,03	-73.666,37	-75.124,43

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	123.512,45	69.335,36	70.485,49	0,00	71.887,03	73.316,37	74.774,43
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.512,45	69.335,36	70.485,49	0,00	71.887,03	73.316,37	74.774,43
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-123.512,45	-69.335,36	-70.485,49	0,00	-71.887,03	-73.316,37	-74.774,43
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010906	Zahlungsabwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-123.512,45	-69.335,36	-70.485,49	0,00	-71.887,03	-73.316,37	-74.774,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.512,45	-69.335,36	-70.485,49	0,00	-71.887,03	-73.316,37	-74.774,43

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010907	Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Mahn- und Vollstreckungswesen
Verantwortlich FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen GO, Gemeindehaushaltsrecht, Ortsrecht
Ziele zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.918,49	3.475,02	3.532,14	3.602,79	3.674,84	3.748,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.286,89	22.300,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.205,38	25.775,02	20.532,14	21.102,79	21.674,84	22.248,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.205,38	-25.775,02	-20.532,14	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.205,38	-25.775,02	-20.532,14	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.205,38	-25.775,02	-20.532,14	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-27.205,38	-25.775,02	-20.532,14	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	11.586,62	3.475,02	3.532,14	0,00	3.602,79	3.674,84	3.748,34
15	Sonstige Auszahlungen	16.576,14	22.300,00	17.000,00	0,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162,76	25.775,02	20.532,14	0,00	21.102,79	21.674,84	22.248,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.162,76	-25.775,02	-20.532,14	0,00	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt	010907	Vollstreckung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.162,76	-25.775,02	-20.532,14	0,00	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.162,76	-25.775,02	-20.532,14	0,00	-21.102,79	-21.674,84	-22.248,34

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	EDV, IT
Produkt/Projekt	011000	EDV, IT

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung von Hard- und Software
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Mathias Koch
Auftragsgrundlagen interne Leistungsanforderungen
Ziele Sicherstellung einer zeitgemäßen IT-Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Nieheim
Zielgruppen Beschäftigte

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.680,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	19.680,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	30.049,54	34.350,37	35.857,48	36.546,09	37.248,41	37.964,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.029,93	47.700,00	47.500,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.673,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.931,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.010,97	112.724,15	104.357,48	98.796,09	99.498,41	100.214,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.010,97	-93.044,09	-94.357,48	-88.796,09	-89.498,41	-90.214,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.010,97	-93.044,09	-94.357,48	-88.796,09	-89.498,41	-90.214,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.010,97	-93.044,09	-94.357,48	-88.796,09	-89.498,41	-90.214,78
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.010,97	-93.044,09	-94.357,48	-88.796,09	-89.498,41	-90.214,78

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	29.628,58	34.350,37	35.857,48	0,00	36.546,09	37.248,41	37.964,78
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,44	47.700,00	47.500,00	0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
15	Sonstige Auszahlungen	9.931,50	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.443,52	93.050,37	94.357,48	0,00	88.796,09	89.498,41	90.214,78

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0110	EDV, IT
Produkt/Projekt	011000	EDV, IT

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-78.443,52	-93.050,37	-94.357,48	0,00	-88.796,09	-89.498,41	-90.214,78
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.034,31	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.034,31	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.034,31	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.477,83	-113.050,37	-114.357,48	0,00	-108.796,09	-109.498,41	-110.214,78
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-100.477,83	-113.050,37	-114.357,48	0,00	-108.796,09	-109.498,41	-110.214,78

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011000-0090 EDV, IT - Hardware > 410 Euro	-1,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-16,6	-28,6
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	16,6	28,6
011000-0091 EDV, IT - Lizenzgebühren Software	-7,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-26,8	-70,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,6	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	18,6	62,6
011000-0092 EDV, IT - Virtualisierung der Server	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,2	-33,2
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.770,00	13.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.850,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.134,70	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.134,70	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.134,70	-4.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.984,70	-16.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.984,70	-16.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011201	Reinigungsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.770,00	13.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.770,00	-11.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.850,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.134,70	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.134,70	4.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.134,70	-4.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.984,70	-16.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011201	Reinigungsdienste

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-38.984,70	-16.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011201-0010 Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-21,1	-2,0	-1,2	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-23,1	-28,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,1	2,0	1,2	0,0	1,5	1,5	1,5	23,1	28,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011204	Hausverwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011204	Hausverwaltung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vermietungen und Verpachtungen, An- und Verkauf von Baugrundstücken, zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung
Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen
BGB, Mietrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele
Verfügbarkeit von günstigen Baugrundstücken in den Ortsteilen, Verfügbarkeit von Grundstücken für eine angemessene Wohnbau- und Gewerbeentwicklung
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.085,17	126.100,00	106.200,00	116.200,00	118.200,00	120.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	126.420,90	127.425,00	106.500,00	116.500,00	118.500,00	120.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.718,22	6.322,67	6.909,82	7.025,51	7.143,54	7.263,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,31	2.750,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.768,40	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.230,93	11.597,35	11.459,82	10.575,51	10.693,54	10.813,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	106.189,97	115.827,65	95.040,18	105.924,49	107.806,46	109.686,12
19	+ Finanzerträge	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	106.195,08	115.827,65	95.040,18	105.924,49	107.806,46	109.686,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	106.195,08	115.827,65	95.040,18	105.924,49	107.806,46	109.686,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	106.195,08	115.827,65	95.040,18	105.924,49	107.806,46	109.686,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.661,21	130.400,00	108.600,00	0,00	118.600,00	120.600,00	122.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	314,23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt	011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.160,55	130.700,00	108.900,00	0,00	118.900,00	120.900,00	122.900,00
10	Personalauszahlungen	2.648,10	6.322,67	6.909,82	0,00	7.025,51	7.143,54	7.263,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,22	2.750,00	2.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.845,15	5.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771,47	14.872,67	13.859,82	0,00	12.975,51	13.093,54	13.213,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	124.389,08	115.827,33	95.040,18	0,00	105.924,49	107.806,46	109.686,12
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.225,81	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	102.225,81	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.827,55	115.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	19.827,55	115.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	82.398,26	-50.000,00	-35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	206.787,34	65.827,33	60.040,18	0,00	120.924,49	122.806,46	124.686,12
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	206.787,34	65.827,33	60.040,18	0,00	120.924,49	122.806,46	124.686,12

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-0080 An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19,8	-100,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-207,3	-457,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19,8	100,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0	207,3	457,3
011301-0084 An- und Verkauf - Erwerb von bebauten Grundstücken	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	682.792,85	117.407,67	117.407,67	117.407,67	117.407,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.946,98	241.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.946,98	923.792,85	118.407,67	118.407,67	118.407,67	118.407,67
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.757,27	66.415,66	78.790,76	68.309,99	69.652,25	71.021,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.592,39	1.153.300,00	775.500,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	436.716,96	141.702,45	141.702,45	141.702,45	141.702,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.294,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.644,20	1.682.432,62	1.021.993,21	976.012,44	982.354,70	988.723,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-951.697,22	-758.639,77	-903.585,54	-857.604,77	-863.947,03	-870.316,26
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-951.697,22	-758.639,77	-903.585,54	-857.604,77	-863.947,03	-870.316,26
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-951.697,22	-758.639,77	-903.585,54	-857.604,77	-863.947,03	-870.316,26
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-951.697,22	-758.639,77	-903.585,54	-857.604,77	-863.947,03	-870.316,26
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,09	21.660,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	22.671,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.884,93	272.660,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	Personalauszahlungen	32.585,39	66.415,66	78.790,76	0,00	68.309,99	69.652,25	71.021,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.126,41	1.153.300,00	775.500,00	0,00	740.000,00	745.000,00	750.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	26.987,28	47.660,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.699,08	1.267.375,66	882.690,76	0,00	836.709,99	843.052,25	849.421,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-625.814,15	-994.715,66	-879.290,76	0,00	-833.309,99	-839.652,25	-846.021,48

Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

Gruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-625.814,15	-998.715,66	-886.790,76	0,00	-837.309,99	-843.652,25	-850.021,48
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-625.814,15	-998.715,66	-886.790,76	0,00	-837.309,99	-843.652,25	-850.021,48

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011401	Instandhaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Immobilien
Verantwortlich FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse, Einzelanweisungen
Ziele Instandhaltung der Gebäude
Zielgruppen Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	682.792,85	117.407,67	117.407,67	117.407,67	117.407,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.220,29	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.220,29	922.792,85	117.407,67	117.407,67	117.407,67	117.407,67
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.068,50	57.399,03	57.445,21	49.557,90	50.525,15	51.511,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.054,86	765.300,00	394.500,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	436.716,96	141.702,45	141.702,45	141.702,45	141.702,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.123,36	1.259.415,99	593.647,66	545.260,35	546.227,60	547.214,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-515.903,07	-336.623,14	-476.239,99	-427.852,68	-428.819,93	-429.806,60
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-515.903,07	-336.623,14	-476.239,99	-427.852,68	-428.819,93	-429.806,60
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.903,07	-336.623,14	-476.239,99	-427.852,68	-428.819,93	-429.806,60
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-515.903,07	-336.623,14	-476.239,99	-427.852,68	-428.819,93	-429.806,60
	davon VIR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,09	21.660,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011401	Instandhaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	19.220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.433,38	271.660,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	Personalauszahlungen	29.896,67	57.399,03	57.445,21	0,00	49.557,90	50.525,15	51.511,82
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.797,11	765.300,00	394.500,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.404,87	21.660,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.098,65	844.359,03	454.345,21	0,00	405.957,90	406.925,15	407.911,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-275.665,27	-572.699,03	-451.945,21	0,00	-403.557,90	-404.525,15	-405.511,82
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	7.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-275.665,27	-576.699,03	-459.445,21	0,00	-407.557,90	-408.525,15	-409.511,82
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-275.665,27	-576.699,03	-459.445,21	0,00	-407.557,90	-408.525,15	-409.511,82

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011401-0010 Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-6,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-6,7	-20,2
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	6,0	0,0	2,5	2,5	2,5	6,7	20,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien
Verantwortlich FB 1.2 Finanzabteilung, Elisabeth Ridder
Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele ordnungsgemäße und kostengünstige Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude unter bestmöglicher Ausnutzung des Energieeinsatzes

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.726,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.726,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.688,77	9.016,63	21.345,55	18.752,09	19.127,10	19.509,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.537,53	388.000,00	381.000,00	386.000,00	391.000,00	396.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.294,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.520,84	423.016,63	428.345,55	430.752,09	436.127,10	441.509,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-435.794,15	-422.016,63	-427.345,55	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-435.794,15	-422.016,63	-427.345,55	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.794,15	-422.016,63	-427.345,55	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-435.794,15	-422.016,63	-427.345,55	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	3.451,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451,55	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	2.688,72	9.016,63	21.345,55	0,00	18.752,09	19.127,10	19.509,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.329,30	388.000,00	381.000,00	0,00	386.000,00	391.000,00	396.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	24.582,41	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.600,43	423.016,63	428.345,55	0,00	430.752,09	436.127,10	441.509,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-350.148,88	-422.016,63	-427.345,55	0,00	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement
Produkt/Projekt	011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-350.148,88	-422.016,63	-427.345,55	0,00	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-350.148,88	-422.016,63	-427.345,55	0,00	-429.752,09	-435.127,10	-440.509,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,58	44.435,13	57.577,25	57.577,25	57.577,25	57.577,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.333,54	41.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.796,81	7.500,00	7.500,00	11.500,00	14.000,00	13.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.757,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	47.541,74	94.635,13	111.777,25	115.777,25	118.277,25	117.277,25
11	- Personalaufwendungen	106.652,80	128.629,05	121.798,68	123.785,11	126.106,47	128.474,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.379,96	34.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	36.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.421,60	54.077,25	54.077,25	54.077,25	54.077,25
15	- Transferaufwendungen	1.547,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.284,54	57.400,00	57.300,00	61.300,00	66.300,00	64.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.865,18	264.150,65	270.375,93	276.362,36	283.683,72	285.051,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.323,44	-169.515,52	-158.598,68	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.323,44	-169.515,52	-158.598,68	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.323,44	-169.515,52	-158.598,68	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133.323,44	-169.515,52	-158.598,68	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,58	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.333,54	41.200,00	45.200,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.362,91	7.500,00	7.500,00	0,00	11.500,00	14.000,00	13.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.937,56	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.308,35	52.250,00	57.750,00	0,00	61.750,00	64.250,00	63.250,00
10	Personalauszahlungen	106.057,12	128.629,05	121.798,68	0,00	123.785,11	126.106,47	128.474,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.029,80	34.100,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	36.600,00
14	Transferauszahlungen	1.547,88	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	45.199,52	57.450,00	57.350,00	0,00	61.350,00	66.350,00	64.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.834,32	221.779,05	216.348,68	0,00	222.335,11	229.656,47	231.024,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-126.525,97	-169.529,05	-158.598,68	0,00	-160.585,11	-165.406,47	-167.774,17
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.625,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.625,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.384,56	32.400,00	242.700,00	0,00	90.700,00	32.700,00	152.700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.384,56	32.400,00	242.700,00	0,00	90.700,00	32.700,00	152.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	9.241,30	7.600,00	-202.700,00	0,00	-50.700,00	7.300,00	-112.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-117.284,67	-161.929,05	-361.298,68	0,00	-211.285,11	-158.106,47	-280.474,17
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-117.284,67	-161.929,05	-361.298,68	0,00	-211.285,11	-158.106,47	-280.474,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.898,14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	32.468,14	17.725,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
11	- Personalaufwendungen	24.413,14	30.356,26	31.339,15	31.800,01	32.414,42	33.041,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,95	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.481,09	41.480,94	41.439,15	41.900,01	42.514,42	43.141,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.898,14	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	557,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,40	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	Personalauszahlungen	24.293,96	30.356,26	31.339,15	0,00	31.800,01	32.414,42	33.041,15
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,95	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.168,63	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.355,54	40.506,26	41.489,15	0,00	41.950,01	42.564,42	43.191,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.295,86	-23.756,26	-24.739,15	0,00	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.295,86	-23.956,26	-24.939,15	0,00	-25.400,01	-26.014,42	-26.641,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.295,86	-23.956,26	-24.939,15	0,00	-25.400,01	-26.014,42	-26.641,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verwahrung von Fundsachen, Durchführung des Landeshundegesetzes, Schiedswesen, Einziehung der Kindergartenbeiträge für die Produktgruppe 0601
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht
Ziele
zeitnahe Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.898,14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	32.468,14	17.725,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
11	- Personalaufwendungen	24.413,14	30.356,26	31.339,15	31.800,01	32.414,42	33.041,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,95	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.481,09	41.480,94	41.439,15	41.900,01	42.514,42	43.141,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.987,05	-23.755,94	-24.739,15	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.898,14	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,76	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	557,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.651,40	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
10	Personalauszahlungen	24.293,96	30.356,26	31.339,15	0,00	31.800,01	32.414,42	33.041,15
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,95	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.168,63	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.355,54	40.506,26	41.489,15	0,00	41.950,01	42.564,42	43.191,15
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.295,86	-23.756,26	-24.739,15	0,00	-25.200,01	-25.814,42	-26.441,15
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.295,86	-23.956,26	-24.939,15	0,00	-25.400,01	-26.014,42	-26.641,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.295,86	-23.956,26	-24.939,15	0,00	-25.400,01	-26.014,42	-26.641,15

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt/Projekt	021000	Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Pässe und Ausweise, Lohnsteuerangelegenheiten
Verantwortlich FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Jutta Deike
Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele Aktualisierung der Einwohnerbestände, zeitnahe Bearbeitung von Meldefällen und Anfragen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	41.927,59	43.485,56	44.558,74	45.428,43	46.315,39	47.220,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,24	25.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.943,83	69.185,56	69.758,74	70.628,43	71.515,39	72.420,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.943,83	-44.185,56	-44.758,74	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.943,83	-44.185,56	-44.758,74	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.943,83	-44.185,56	-44.758,74	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-54.943,83	-44.185,56	-44.758,74	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	Personalauszahlungen	41.808,15	43.485,56	44.558,74	0,00	45.428,43	46.315,39	47.220,14
15	Sonstige Auszahlungen	13.016,24	25.700,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.824,39	69.185,56	69.758,74	0,00	70.628,43	71.515,39	72.420,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.824,39	-44.185,56	-44.758,74	0,00	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0210	Einwohnermeldeangelegenheiten
Produkt/Projekt	021000	Einwohnermeldeangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.824,39	-44.185,56	-44.758,74	0,00	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-54.824,39	-44.185,56	-44.758,74	0,00	-45.628,43	-46.515,39	-47.420,14

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	021100	Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrecht
Verantwortlich FB 2.3 Standesamt, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen Bundesgesetze, Landesgesetze
Ziele Bürgerfreundliche und zeitnahe Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,40	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	435,40	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.564,52	30.203,36	19.635,31	19.938,31	20.247,52	20.562,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.564,52	30.203,36	19.635,31	19.938,31	20.247,52	20.562,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.129,12	-29.203,36	-14.635,31	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.129,12	-29.203,36	-14.635,31	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.129,12	-29.203,36	-14.635,31	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.129,12	-29.203,36	-14.635,31	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,40	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,40	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Personalauszahlungen	14.445,49	30.203,36	19.635,31	0,00	19.938,31	20.247,52	20.562,72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.445,49	30.203,36	19.635,31	0,00	19.938,31	20.247,52	20.562,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.010,09	-29.203,36	-14.635,31	0,00	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt/Projekt	021100	Personenstandswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.010,09	-29.203,36	-14.635,31	0,00	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.010,09	-29.203,36	-14.635,31	0,00	-14.938,31	-15.247,52	-15.562,72

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen, Statistik
Produkt/Projekt	021400	Wahlen, Statistik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erfüllung statistischer Anforderungen, Durchführung statistischer Erhebungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Verantwortlich FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Wahlgesetze, Wahlordnungen, Ortsrecht, Statistikgesetze
Ziele Zeitnahe und aktuelle Erhebung statistischer Daten, störungsfreie Durchführung von Wahlen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachbehörden

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651,20	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00
10	= Ordentliche Erträge	3.651,20	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	5.922,25	4.349,41	4.722,88	4.795,76	4.870,13	4.945,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831,56	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.753,81	4.349,41	4.722,88	8.795,76	13.870,13	11.945,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.102,61	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.102,61	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.102,61	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.102,61	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.279,43	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.279,43	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00
10	Personalauszahlungen	5.684,51	4.349,41	4.722,88	0,00	4.795,76	4.870,13	4.945,95
15	Sonstige Auszahlungen	3.831,56	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	7.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516,07	4.349,41	4.722,88	0,00	8.795,76	13.870,13	11.945,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.236,64	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0214	Wahlen, Statistik
Produkt/Projekt	021400	Wahlen, Statistik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.236,64	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.236,64	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-7.370,13	-6.445,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Feuerwehr, Abrechnung von Einsätzen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Brandschauen, Katastrophenschutz
Verantwortlich
FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen
FSHG, Verordnungen, Ortsrecht
Ziele
dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Sicherstellung der Einsatzfähigkeit innerhalb der Hilfefrist
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,58	43.410,13	57.577,25	57.577,25	57.577,25	57.577,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.987,00	50.910,13	65.077,25	65.077,25	65.077,25	65.077,25
11	- Personalaufwendungen	19.825,30	20.234,46	21.542,60	21.822,60	22.259,01	22.704,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.487,01	24.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.396,92	54.077,25	54.077,25	54.077,25	54.077,25
15	- Transferaufwendungen	1.547,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.261,74	31.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.121,93	118.931,38	134.819,85	135.099,85	135.536,26	136.981,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.134,93	-68.021,25	-69.742,60	-70.022,60	-70.459,01	-71.904,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.134,93	-68.021,25	-69.742,60	-70.022,60	-70.459,01	-71.904,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.134,93	-68.021,25	-69.742,60	-70.022,60	-70.459,01	-71.904,21
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-60.134,93	-68.021,25	-69.742,60	-70.022,60	-70.459,01	-71.904,21

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,58	2.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.908,48	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.942,12	9.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	Personalauszahlungen	19.825,01	20.234,46	21.542,60	0,00	21.822,60	22.259,01	22.704,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.136,85	24.000,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	26.500,00
14	Transferauszahlungen	1.547,88	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	27.183,09	31.700,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.692,83	77.534,46	80.742,60	0,00	81.022,60	81.459,01	82.904,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.750,71	-68.034,46	-69.742,60	0,00	-70.022,60	-70.459,01	-71.904,21
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.625,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	43.625,86	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.384,56	32.200,00	242.500,00	0,00	90.500,00	32.500,00	152.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.384,56	32.200,00	242.500,00	0,00	90.500,00	32.500,00	152.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	9.241,30	7.800,00	-202.500,00	0,00	-50.500,00	7.500,00	-112.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.509,41	-60.234,46	-272.242,60	0,00	-120.522,60	-62.959,01	-184.404,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.509,41	-60.234,46	-272.242,60	0,00	-120.522,60	-62.959,01	-184.404,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021500-0010 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-17,7	-20,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,0	-150,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,7	20,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	61,0	151,0
021500-0020 Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	0,0	-200,0	0,0	-58,0	0,0	-120,0	0,0	-378,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	200,0	0,0	58,0	0,0	120,0	0,0	378,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	0215	Feuerwehr, Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.356,18	69.387,51	112.600,00	110.100,00	94.550,00	92.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.484,88	16.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,57	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	85.247,63	87.187,51	132.050,00	129.550,00	114.000,00	111.500,00
11	- Personalaufwendungen	337.508,96	325.523,65	329.543,61	333.204,16	339.867,67	346.665,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.605,77	686.454,00	668.850,00	645.350,00	623.250,00	615.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.635,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.447,11	15.250,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.681,91	116.550,00	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.243,75	1.149.413,36	1.173.993,61	1.144.154,16	1.128.717,67	1.127.765,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-974.996,12	-1.062.225,85	-1.041.943,61	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-974.996,12	-1.062.225,85	-1.041.943,61	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-974.996,12	-1.062.225,85	-1.041.943,61	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-974.996,12	-1.062.225,85	-1.041.943,61	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.926,66	63.750,00	80.600,00	0,00	78.100,00	62.550,00	60.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.167,48	16.650,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.984,83	1.100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.283,97	81.550,00	100.050,00	0,00	97.550,00	82.000,00	79.500,00
10	Personalauszahlungen	337.504,07	325.523,65	329.543,61	0,00	333.204,16	339.867,67	346.665,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.335,28	686.454,00	668.850,00	0,00	645.350,00	623.250,00	615.500,00
14	Transferauszahlungen	12.178,00	15.250,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	94.191,92	116.550,00	128.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.209,27	1.143.777,65	1.141.993,61	0,00	1.112.154,16	1.096.717,67	1.095.765,31
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-959.925,30	-1.062.227,65	-1.041.943,61	0,00	-1.014.604,16	-1.014.717,67	-1.016.265,31
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	244.681,33	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.609,63	45.500,00	49.650,00	0,00	52.350,00	44.350,00	49.350,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	261.290,96	73.000,00	49.650,00	0,00	52.350,00	44.350,00	49.350,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-161.290,96	-73.000,00	-49.650,00	0,00	-52.350,00	-44.350,00	-49.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.121.216,26	-1.135.227,65	-1.091.593,61	0,00	-1.066.954,16	-1.059.067,67	-1.065.615,31
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.121.216,26	-1.135.227,65	-1.091.593,61	0,00	-1.066.954,16	-1.059.067,67	-1.065.615,31

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.356,18	69.387,51	99.550,00	97.050,00	94.550,00	92.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,57	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	67.744,43	70.537,51	100.400,00	97.900,00	95.400,00	92.900,00
11	- Personalaufwendungen	333.450,22	321.413,36	325.364,22	328.941,17	335.519,43	342.230,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.658,93	86.654,00	89.650,00	87.150,00	84.650,00	82.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.635,71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.447,11	15.250,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.681,91	116.550,00	128.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.238,17	545.503,07	590.614,22	581.691,17	585.769,43	589.980,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-451.493,74	-474.965,56	-490.214,22	-483.791,17	-490.369,43	-497.080,11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-451.493,74	-474.965,56	-490.214,22	-483.791,17	-490.369,43	-497.080,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-451.493,74	-474.965,56	-490.214,22	-483.791,17	-490.369,43	-497.080,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-451.493,74	-474.965,56	-490.214,22	-483.791,17	-490.369,43	-497.080,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.926,66	63.750,00	67.550,00	0,00	65.050,00	62.550,00	60.050,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.984,83	1.100,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.098,17	64.900,00	68.400,00	0,00	65.900,00	63.400,00	60.900,00
10	Personalauszahlungen	333.445,39	321.413,36	325.364,22	0,00	328.941,17	335.519,43	342.230,11
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.998,69	86.654,00	89.650,00	0,00	87.150,00	84.650,00	82.150,00
14	Transferauszahlungen	12.178,00	15.250,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	94.191,92	116.550,00	128.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.814,00	539.867,36	558.614,22	0,00	549.691,17	553.769,43	557.980,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-437.715,83	-474.967,36	-490.214,22	0,00	-483.791,17	-490.369,43	-497.080,11
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	244.681,33	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.609,63	45.500,00	47.150,00	0,00	49.850,00	41.850,00	46.850,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	261.290,96	73.000,00	47.150,00	0,00	49.850,00	41.850,00	46.850,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-161.290,96	-73.000,00	-47.150,00	0,00	-49.850,00	-41.850,00	-46.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.006,79	-547.967,36	-537.364,22	0,00	-533.641,17	-532.219,43	-543.930,11
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-599.006,79	-547.967,36	-537.364,22	0,00	-533.641,17	-532.219,43	-543.930,11

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030101	Grundschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Grundschulplätzen
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.716,00	31.320,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.315,73	31.370,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
11	- Personalaufwendungen	109.620,57	97.991,77	103.983,82	104.976,30	107.075,65	109.217,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.775,00	37.775,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	819,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.097,11	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.719,97	23.850,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.212,65	173.536,51	194.233,82	195.226,30	197.325,65	199.467,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.896,92	-142.166,51	-147.383,82	-148.376,30	-150.475,65	-152.617,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.896,92	-142.166,51	-147.383,82	-148.376,30	-150.475,65	-152.617,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.896,92	-142.166,51	-147.383,82	-148.376,30	-150.475,65	-152.617,26
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-135.896,92	-142.166,51	-147.383,82	-148.376,30	-150.475,65	-152.617,26

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.716,00	30.500,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030101	Grundschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.315,73	30.550,00	36.850,00	0,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
10	Personalauszahlungen	109.618,98	97.991,77	103.983,82	0,00	104.976,30	107.075,65	109.217,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.205,00	37.775,00	43.400,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
14	Transferauszahlungen	9.828,00	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	24.487,99	23.850,00	23.750,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.139,97	172.716,77	184.233,82	0,00	185.226,30	187.325,65	189.467,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-138.824,24	-142.166,77	-147.383,82	0,00	-148.376,30	-150.475,65	-152.617,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.950,70	9.800,00	11.400,00	0,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.950,70	9.800,00	11.400,00	0,00	17.400,00	11.400,00	11.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.950,70	-9.800,00	-11.400,00	0,00	-17.400,00	-11.400,00	-11.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-141.774,94	-151.966,77	-158.783,82	0,00	-165.776,30	-161.875,65	-164.017,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-141.774,94	-151.966,77	-158.783,82	0,00	-165.776,30	-161.875,65	-164.017,26

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030101-0010 Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-0,6	-8,2	-9,8	0,0	-15,8	-9,8	-9,8	-62,2	-107,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	8,2	9,8	0,0	15,8	9,8	9,8	62,2	107,4
030101-0090 Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-20,9	-27,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	20,9	27,3
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Hauptschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.496,14	18.437,50	24.550,00	22.050,00	19.550,00	17.050,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,27	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	16.828,41	19.037,50	25.050,00	22.550,00	20.050,00	17.550,00
11	- Personalaufwendungen	91.174,32	85.434,90	83.135,55	83.868,39	85.545,60	87.256,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380,72	22.575,00	19.900,00	17.400,00	14.900,00	12.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.537,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.993,90	18.350,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.448,94	128.696,91	132.885,55	131.118,39	130.295,60	129.506,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-115.620,53	-109.659,41	-107.835,55	-108.568,39	-110.245,60	-111.956,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.620,53	-109.659,41	-107.835,55	-108.568,39	-110.245,60	-111.956,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.620,53	-109.659,41	-107.835,55	-108.568,39	-110.245,60	-111.956,59
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-115.620,53	-109.659,41	-107.835,55	-108.568,39	-110.245,60	-111.956,59

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.397,00	16.900,00	14.550,00	0,00	12.050,00	9.550,00	7.050,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.215,53	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.512,53	17.500,00	15.050,00	0,00	12.550,00	10.050,00	7.550,00

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030102	Hauptschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	91.173,00	85.434,90	83.135,55	0,00	83.868,39	85.545,60	87.256,59
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,72	22.575,00	19.900,00	0,00	17.400,00	14.900,00	12.400,00
14	Transferauszahlungen	900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.806,19	18.350,00	19.050,00	0,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.327,91	127.159,90	122.885,55	0,00	121.118,39	120.295,60	119.506,59
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-110.815,38	-109.659,90	-107.835,55	0,00	-108.568,39	-110.245,60	-111.956,59
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.170,66	14.400,00	13.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.170,66	14.400,00	13.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.170,66	-14.400,00	-13.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-114.986,04	-124.059,90	-121.635,55	0,00	-118.368,39	-120.045,60	-121.756,59
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.986,04	-124.059,90	-121.635,55	0,00	-118.368,39	-120.045,60	-121.756,59

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0010 Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-2,3	-12,9	-12,3	0,0	-8,3	-8,3	-8,3	-21,9	-59,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	12,9	12,3	0,0	8,3	8,3	8,3	21,9	59,1
030102-0090 Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-3,4	-9,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	3,4	9,4
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Realschulplätzen für die Stadt Nieheim und der Nachbargemeinden
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.144,04	19.630,01	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,25	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	9.600,29	20.130,01	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
11	- Personalaufwendungen	132.366,00	137.692,80	137.945,90	139.791,55	142.587,15	145.439,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,21	26.304,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.278,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.450,00	1.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.973,69	36.750,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.292,90	205.375,76	215.595,90	217.441,55	220.237,15	223.089,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.692,61	-185.245,75	-187.095,90	-188.941,55	-191.737,15	-194.589,01
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-182.692,61	-185.245,75	-187.095,90	-188.941,55	-191.737,15	-194.589,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.692,61	-185.245,75	-187.095,90	-188.941,55	-191.737,15	-194.589,01
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-182.692,61	-185.245,75	-187.095,90	-188.941,55	-191.737,15	-194.589,01

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.813,66	16.350,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	456,25	500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.269,91	16.850,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10	Personalauszahlungen	132.364,08	137.692,80	137.945,90	0,00	139.791,55	142.587,15	145.439,01
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.344,97	26.304,00	26.350,00	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
14	Transferauszahlungen	1.450,00	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	33.903,39	36.750,00	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.062,44	202.096,80	203.595,90	0,00	205.441,55	208.237,15	211.089,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-170.792,53	-185.246,80	-187.095,90	0,00	-188.941,55	-191.737,15	-194.589,01
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	244.681,33	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.488,27	21.300,00	21.950,00	0,00	22.650,00	20.650,00	25.650,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	254.169,60	48.800,00	21.950,00	0,00	22.650,00	20.650,00	25.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-154.169,60	-48.800,00	-21.950,00	0,00	-22.650,00	-20.650,00	-25.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-324.962,13	-234.046,80	-209.045,90	0,00	-211.591,55	-212.387,15	-220.239,01
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-324.962,13	-234.046,80	-209.045,90	0,00	-211.591,55	-212.387,15	-220.239,01

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-3,1	-12,6	-16,1	0,0	-16,8	-14,8	-19,8	-43,3	-110,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	12,6	16,1	0,0	16,8	14,8	19,8	43,3	110,8
030103-0011 Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz	-2,4	-6,3	-3,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	-11,9	-25,3
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	6,3	3,3	0,0	3,3	3,3	3,3	11,9	25,3
030103-0090 Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro	0,0	-2,4	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-12,4
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,4	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,4	12,4
030103-0110 Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule	-244,6	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,7	-261,7
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	244,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,7	261,7

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030103	Realschule Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
030103-0111 Pausengang - Seitenverkleidung	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030106	Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beschulung von Schülern an Förderschulen anderer Träger im Rahmen des bestehenden Zweckverbandes
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele Sicherstellung des Schulbesuches für Schüler mit besonderem Förderbedarf
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	289,33	293,89	298,95	304,93	311,03	317,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.994,35	37.600,00	47.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.283,68	37.893,89	47.898,95	37.904,93	37.911,03	37.917,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	289,33	293,89	298,95	0,00	304,93	311,03	317,25
15	Sonstige Auszahlungen	16.994,35	37.600,00	47.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.283,68	37.893,89	47.898,95	0,00	37.904,93	37.911,03	37.917,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	0,00	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt	030106	Förderschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	0,00	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.283,68	-37.893,89	-47.898,95	0,00	-37.904,93	-37.911,03	-37.917,25

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.503,20	16.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	= Ordentliche Erträge	17.503,20	16.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.478,87	3.523,03	3.582,27	3.653,93	3.727,00	3.801,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.376,05	584.700,00	531.550,00	525.400,00	518.700,00	513.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.854,92	588.223,03	535.132,27	529.053,93	522.427,00	517.001,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-513.351,72	-571.573,03	-516.532,27	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-513.351,72	-571.573,03	-516.532,27	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-513.351,72	-571.573,03	-516.532,27	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-513.351,72	-571.573,03	-516.532,27	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.185,80	16.650,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.185,80	16.650,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	Personalauszahlungen	3.478,82	3.523,03	3.582,27	0,00	3.653,93	3.727,00	3.801,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.765,80	584.700,00	531.550,00	0,00	525.400,00	518.700,00	513.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.244,62	588.223,03	535.132,27	0,00	529.053,93	522.427,00	517.001,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-512.058,82	-571.573,03	-516.532,27	0,00	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-512.058,82	-571.573,03	-516.532,27	0,00	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-512.058,82	-571.573,03	-516.532,27	0,00	-510.453,93	-503.827,00	-498.401,54

Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030203	Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beförderung der Schüler zu den Standorten der Nieheimer Schulen
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung
Ziele Sichere und zuverlässige Beförderung von Schülern mit öffentlichen Verkehrsmitteln, im Sonderverkehr und im Schülerspezialverkehr zu möglichst geringen Kosten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.503,20	16.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	= Ordentliche Erträge	17.503,20	16.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.899,00	2.935,77	2.985,15	3.044,87	3.105,76	3.167,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.517,34	542.000,00	493.000,00	488.000,00	483.000,00	478.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.416,34	544.935,77	495.985,15	491.044,87	486.105,76	481.167,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.913,14	-528.285,77	-477.385,15	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-481.913,14	-528.285,77	-477.385,15	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.913,14	-528.285,77	-477.385,15	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-481.913,14	-528.285,77	-477.385,15	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.185,80	16.650,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.185,80	16.650,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	Personalauszahlungen	2.898,96	2.935,77	2.985,15	0,00	3.044,87	3.105,76	3.167,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.907,09	542.000,00	493.000,00	0,00	488.000,00	483.000,00	478.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.806,05	544.935,77	495.985,15	0,00	491.044,87	486.105,76	481.167,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-480.620,25	-528.285,77	-477.385,15	0,00	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030203	Schülerbeförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480.620,25	-528.285,77	-477.385,15	0,00	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-480.620,25	-528.285,77	-477.385,15	0,00	-472.444,87	-467.505,76	-462.567,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030204	Lernmittelfreiheit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Schulbüchern für die Schüler der Nieheimer Schulen im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	579,87	587,26	597,12	609,06	621,24	633,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.858,71	42.700,00	38.550,00	37.400,00	35.700,00	35.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.438,58	43.287,26	39.147,12	38.009,06	36.321,24	35.833,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.438,58	-43.287,26	-39.147,12	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.438,58	-43.287,26	-39.147,12	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.438,58	-43.287,26	-39.147,12	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-31.438,58	-43.287,26	-39.147,12	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	579,86	587,26	597,12	0,00	609,06	621,24	633,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.858,71	42.700,00	38.550,00	0,00	37.400,00	35.700,00	35.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.438,57	43.287,26	39.147,12	0,00	38.009,06	36.321,24	35.833,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.438,57	-43.287,26	-39.147,12	0,00	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt/Projekt	030204	Lernmittelfreiheit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.438,57	-43.287,26	-39.147,12	0,00	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-31.438,57	-43.287,26	-39.147,12	0,00	-38.009,06	-36.321,24	-35.833,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt/Projekt	030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Schulgesetz, Verordnungen
Ziele effektive Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers, Unterstützung der Schulleitungen bei organisatorischen Fragen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Fachämter

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	579,87	587,26	597,12	609,06	621,24	633,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,79	15.100,00	47.650,00	32.800,00	19.900,00	20.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.150,66	15.687,26	48.247,12	33.409,06	20.521,24	20.783,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.150,66	-15.687,26	-35.197,12	-20.359,06	-20.521,24	-20.783,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.150,66	-15.687,26	-35.197,12	-20.359,06	-20.521,24	-20.783,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.150,66	-15.687,26	-35.197,12	-20.359,06	-20.521,24	-20.783,66
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.150,66	-15.687,26	-35.197,12	-20.359,06	-20.521,24	-20.783,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	579,86	587,26	597,12	0,00	609,06	621,24	633,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,79	15.100,00	47.650,00	0,00	32.800,00	19.900,00	20.150,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150,65	15.687,26	48.247,12	0,00	33.409,06	20.521,24	20.783,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.150,65	-15.687,26	-35.197,12	0,00	-20.359,06	-20.521,24	-20.783,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt/Projekt	030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.150,65	-15.687,26	-37.697,12	0,00	-22.859,06	-23.021,24	-23.283,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.150,65	-15.687,26	-37.697,12	0,00	-22.859,06	-23.021,24	-23.283,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.655,00	17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.941,55	13.358,85	7.157,47	7.242,91	7.377,55	7.514,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.909,71	29.100,00	36.600,00	30.600,00	23.100,00	23.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.063,99	54.558,85	48.157,47	39.242,91	31.877,55	32.014,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.408,99	-36.958,85	-48.057,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.408,99	-36.958,85	-48.057,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.408,99	-36.958,85	-48.057,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.408,99	-36.958,85	-48.057,47	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	10.640,87	13.358,85	7.157,47	0,00	7.242,91	7.377,55	7.514,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	32.203,46	29.100,00	36.600,00	0,00	30.600,00	23.100,00	23.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	912,73	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.057,06	54.558,85	48.157,47	0,00	39.242,91	31.877,55	32.014,87
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.402,06	-54.458,85	-48.057,47	0,00	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.402,06	-54.458,85	-74.557,47	0,00	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.402,06	-54.458,85	-74.557,47	0,00	-39.242,91	-31.877,55	-32.014,87

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040100	Kommunale Veranstaltungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen außerhalb der großen Events
Verantwortlich FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Interesse an kulturellen Veranstaltungen wecken
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	886,28	705,13	746,40	757,92	769,67	781,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	886,28	705,13	746,40	757,92	769,67	781,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-886,28	-705,13	-746,40	-757,92	-769,67	-781,65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-886,28	-705,13	-746,40	-757,92	-769,67	-781,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-886,28	-705,13	-746,40	-757,92	-769,67	-781,65
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-886,28	-705,13	-746,40	-757,92	-769,67	-781,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	861,78	705,13	746,40	0,00	757,92	769,67	781,65
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861,78	705,13	746,40	0,00	757,92	769,67	781,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-861,78	-705,13	-746,40	0,00	-757,92	-769,67	-781,65
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt	040100	Kommunale Veranstaltungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-861,78	-705,13	-746,40	0,00	-757,92	-769,67	-781,65
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-861,78	-705,13	-746,40	0,00	-757,92	-769,67	-781,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0402	Kulturförderung
Produkt/Projekt	040200	Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung des kulturellen Angebotes
Verantwortlich FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen Ortsrecht, Kulturförderrichtlinien
Ziele Erweiterung des kulturellen Angebots der Stadt Nieheim, Förderung der Aktivitäten nach den Kulturförderrichtlinien
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.658,60	7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.658,60	7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.658,60	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.658,60	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.658,60	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.658,60	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	5.431,44	7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.431,44	7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.431,44	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0402	Kulturförderung
Produkt/Projekt	040200	Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.431,44	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.431,44	-7.185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0403	Heimatpflege
Produkt/Projekt	040300	Heimatpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der Ortsheimatpfleger, kulturtragender Vereine und bei Maßnahmen der Heimatpflege, Bewahrung ortsspezifischer Einrichtungen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts
Ziele Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege und des Ehrenamts
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.655,00	17.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.474,50	3.999,97	4.918,43	4.962,49	5.054,93	5.149,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.950,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.637,23	28.099,97	27.318,43	18.362,49	10.954,93	11.049,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.982,23	-10.499,97	-27.218,43	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.982,23	-10.499,97	-27.218,43	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.982,23	-10.499,97	-27.218,43	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.982,23	-10.499,97	-27.218,43	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
	davon VIR	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0403	Heimatpflege
Produkt/Projekt	040300	Heimatpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.425,50	3.999,97	4.918,43	0,00	4.962,49	5.054,93	5.149,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	18.950,00	12.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	912,73	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.588,23	28.099,97	27.318,43	0,00	18.362,49	10.954,93	11.049,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.933,23	-27.999,97	-27.218,43	0,00	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.933,23	-27.999,97	-53.718,43	0,00	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-18.933,23	-27.999,97	-53.718,43	0,00	-18.362,49	-10.954,93	-11.049,21

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
040300-0110 Aussichts- und Telegrafenstation Entrup	0,0	0,0	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0404	Volkshochschule
Produkt/Projekt	040400	Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung der Mitgliedschaft in der Volkshochschule Bad Driburg-Brakel-Steinheim-Nieheim
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes und Bereitstellung entsprechender Räumlichkeiten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.632,31	1.174,38	1.193,96	1.217,84	1.242,20	1.267,04
15	- Transferaufwendungen	8.403,25	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.035,56	15.674,38	17.193,96	17.217,84	17.242,20	17.267,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.035,56	-15.674,38	-17.193,96	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.035,56	-15.674,38	-17.193,96	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.035,56	-15.674,38	-17.193,96	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.035,56	-15.674,38	-17.193,96	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	1.632,29	1.174,38	1.193,96	0,00	1.217,84	1.242,20	1.267,04
14	Transferauszahlungen	10.697,00	14.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.329,29	15.674,38	17.193,96	0,00	17.217,84	17.242,20	17.267,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.329,29	-15.674,38	-17.193,96	0,00	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0404	Volkshochschule
Produkt/Projekt	040400	Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.329,29	-15.674,38	-17.193,96	0,00	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.329,29	-15.674,38	-17.193,96	0,00	-17.217,84	-17.242,20	-17.267,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0405	Musikschule
Produkt/Projekt	040500	Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der städtischen Musikschule Steinheim
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Ortsrecht, Vereinbarung mit der Stadt Steinheim
Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Förderung der musikalischen Ausbildung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	289,86	293,50	298,68	304,66	310,75	316,97
15	- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.846,32	2.893,50	2.898,68	2.904,66	2.910,75	2.916,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	289,86	293,50	298,68	0,00	304,66	310,75	316,97
14	Transferauszahlungen	2.556,46	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846,32	2.893,50	2.898,68	0,00	2.904,66	2.910,75	2.916,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	0,00	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Gruppe	0405	Musikschule
Produkt/Projekt	040500	Musikschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	0,00	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.846,32	-2.893,50	-2.898,68	0,00	-2.904,66	-2.910,75	-2.916,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	109.995,06	100.000,00	129.500,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	= Ordentliche Erträge	125.067,86	111.525,00	140.000,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.303,04	27.777,10	29.447,98	29.950,66	30.463,49	30.986,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.286,79	151.000,00	186.150,00	196.150,00	206.150,00	206.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016,02	3.600,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.228,16	183.901,78	220.547,98	231.050,66	241.563,49	242.086,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.160,30	-72.376,78	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-38.160,30	-72.376,78	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.160,30	-72.376,78	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-38.160,30	-72.376,78	-80.547,98	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	95.463,78	100.000,00	129.500,00	0,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.536,58	110.500,00	140.000,00	0,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
10	Personalauszahlungen	21.708,59	27.777,10	29.447,98	0,00	29.950,66	30.463,49	30.986,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	Transferauszahlungen	138.662,76	151.000,00	186.150,00	0,00	196.150,00	206.150,00	206.150,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.999,95	3.600,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.993,61	182.877,10	220.547,98	0,00	231.050,66	241.563,49	242.086,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-53.457,03	-72.377,10	-80.547,98	0,00	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.457,03	-72.377,10	-80.547,98	0,00	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-53.457,03	-72.377,10	-80.547,98	0,00	-77.050,66	-81.563,49	-82.086,42

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
Produkt/Projekt	050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Seniorenbetreuung, Förderung der Jugendpflege (Stadtjugendring, Betriebskostenzuschüsse, Jugendtreffs), Zuschuss Suchtberatungsstelle Brakel
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse
Ziele
Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, durch welchen älteren Menschen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ermöglicht werden, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung/Hilfestellung für suchtgefährdete Personen
Zielgruppen
Senioren, Jugendliche, suchtgefährdete Personen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.403,04	2.174,55	2.361,27	2.397,71	2.434,90	2.472,80
15	- Transferaufwendungen	7.367,90	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.470,94	13.524,55	14.411,27	14.447,71	14.484,90	14.522,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.470,94	-13.524,55	-14.411,27	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.470,94	-13.524,55	-14.411,27	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.470,94	-13.524,55	-14.411,27	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.470,94	-13.524,55	-14.411,27	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	7.105,85	2.174,55	2.361,27	0,00	2.397,71	2.434,90	2.472,80
14	Transferauszahlungen	7.367,90	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.700,00	3.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.173,75	13.524,55	14.411,27	0,00	14.447,71	14.484,90	14.522,80

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0501	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
Produkt/Projekt	050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.173,75	-13.524,55	-14.411,27	0,00	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.173,75	-13.524,55	-14.411,27	0,00	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.173,75	-13.524,55	-14.411,27	0,00	-14.447,71	-14.484,90	-14.522,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit, insbesondere Leistungen der Krankenhilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege
Verantwortlich
FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen
SGB XII, 5., 6., und 7. Kapitel
Ziele
zeitnahe Beratung von leistungsberechtigten Personen (zuständig für die Gewährung ist der Kreis Höxter)
Zielgruppen
Kranke, Schwangere, Behinderte, Pflegebedürftige

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.961,23	2.174,55	2.361,27	2.397,71	2.434,90	2.472,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.961,23	2.174,55	2.361,27	2.397,71	2.434,90	2.472,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.961,23	-2.174,55	-2.361,27	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.961,23	-2.174,55	-2.361,27	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.961,23	-2.174,55	-2.361,27	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.961,23	-2.174,55	-2.361,27	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.842,36	2.174,55	2.361,27	0,00	2.397,71	2.434,90	2.472,80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842,36	2.174,55	2.361,27	0,00	2.397,71	2.434,90	2.472,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.842,36	-2.174,55	-2.361,27	0,00	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0502	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt/Projekt	050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.842,36	-2.174,55	-2.361,27	0,00	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.842,36	-2.174,55	-2.361,27	0,00	-2.397,71	-2.434,90	-2.472,80

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	109.995,06	100.000,00	129.500,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	= Ordentliche Erträge	125.067,86	110.500,00	140.000,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
11	- Personalaufwendungen	11.938,77	23.428,00	24.725,44	25.155,24	25.593,69	26.040,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	129.918,89	142.950,00	178.100,00	188.100,00	198.100,00	198.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,02	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.795,99	167.178,00	203.775,44	214.205,24	224.643,69	225.090,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.728,13	-56.678,00	-63.775,44	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.728,13	-56.678,00	-63.775,44	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.728,13	-56.678,00	-63.775,44	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-17.728,13	-56.678,00	-63.775,44	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	95.463,78	100.000,00	129.500,00	0,00	143.500,00	149.500,00	149.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.536,58	110.500,00	140.000,00	0,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
10	Personalauszahlungen	11.760,38	23.428,00	24.725,44	0,00	25.155,24	25.593,69	26.040,82
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	Transferauszahlungen	131.294,86	142.950,00	178.100,00	0,00	188.100,00	198.100,00	198.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	299,95	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.977,50	167.178,00	203.775,44	0,00	214.205,24	224.643,69	225.090,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-33.440,92	-56.678,00	-63.775,44	0,00	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.440,92	-56.678,00	-63.775,44	0,00	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.440,92	-56.678,00	-63.775,44	0,00	-60.205,24	-64.643,69	-65.090,82

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben der Hilfe zur Lebensunterhalt, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen SGB XII, 3. Kapitel
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts durch Sozialhilfe
Zielgruppen einkommenschwache Einwohner, Bürger

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	17.951,87	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	= Ordentliche Erträge	17.951,87	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.480,55	4.349,41	4.722,88	4.795,76	4.870,13	4.945,95
15	- Transferaufwendungen	18.001,87	25.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.482,42	29.349,41	36.222,88	36.295,76	36.370,13	36.445,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.530,55	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.530,55	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.530,55	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.530,55	-4.349,41	-4.722,88	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	17.266,80	25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.266,80	25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
10	Personalauszahlungen	1.421,12	4.349,41	4.722,88	0,00	4.795,76	4.870,13	4.945,95
14	Transferauszahlungen	18.470,55	25.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891,67	29.349,41	36.222,88	0,00	36.295,76	36.370,13	36.445,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.624,87	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050301	Hilfe zum Lebensunterhalt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.624,87	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.624,87	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-4.795,76	-4.870,13	-4.945,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung Restansprüche aus dem ehemaligen Bundessozialhilfegesetz (bis 31.12.2004)
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen ehemaliges BSHG
Ziele Ausgleich noch offener Forderungen durch ehemalige Leistungsempfänger
Zielgruppen Einwohner, die bis zum 31.12.2004 Leistungen nach dem ehem. BSHG bezogen haben

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	26.278,82	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	26.278,82	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.480,55	4.349,41	4.722,88	4.795,76	4.870,13	4.945,95
15	- Transferaufwendungen	13.586,19	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.066,74	5.849,41	5.222,88	5.295,76	5.370,13	5.445,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.212,08	-2.849,41	-4.222,88	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.212,08	-2.849,41	-4.222,88	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.212,08	-2.849,41	-4.222,88	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	11.212,08	-2.849,41	-4.222,88	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	28.194,39	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.194,39	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	1.421,12	4.349,41	4.722,88	0,00	4.795,76	4.870,13	4.945,95
14	Transferauszahlungen	13.771,22	1.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.192,34	5.849,41	5.222,88	0,00	5.295,76	5.370,13	5.445,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.002,05	-2.849,41	-4.222,88	0,00	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050303	Abwicklung ehemaliges BSHG

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.002,05	-2.849,41	-4.222,88	0,00	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	13.002,05	-2.849,41	-4.222,88	0,00	-4.295,76	-4.370,13	-4.445,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	Leistungen der Grundsicherung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, insbesondere Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Unterkunftskosten und anderen Hilfen
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen SGB XII, 4. Kapitel
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung
Zielgruppen Einwohner über 65 Jahre, Personen, die voll erwerbsgemindert sind

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	65.764,37	72.000,00	97.000,00	111.000,00	117.000,00	117.000,00
10	= Ordentliche Erträge	65.764,37	72.000,00	97.000,00	111.000,00	117.000,00	117.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.480,26	4.349,41	4.722,88	4.795,76	4.870,13	4.945,95
15	- Transferaufwendungen	65.351,07	72.000,00	97.000,00	107.000,00	117.000,00	117.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.831,33	76.349,41	101.722,88	111.795,76	121.870,13	121.945,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.066,96	-4.349,41	-4.722,88	-795,76	-4.870,13	-4.945,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.066,96	-4.349,41	-4.722,88	-795,76	-4.870,13	-4.945,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.066,96	-4.349,41	-4.722,88	-795,76	-4.870,13	-4.945,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.066,96	-4.349,41	-4.722,88	-795,76	-4.870,13	-4.945,95

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	50.002,59	72.000,00	97.000,00	0,00	111.000,00	117.000,00	117.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.002,59	72.000,00	97.000,00	0,00	111.000,00	117.000,00	117.000,00
10	Personalauszahlungen	1.420,84	4.349,41	4.722,88	0,00	4.795,76	4.870,13	4.945,95
14	Transferauszahlungen	66.258,86	72.000,00	97.000,00	0,00	107.000,00	117.000,00	117.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.679,70	76.349,41	101.722,88	0,00	111.795,76	121.870,13	121.945,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.677,11	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-795,76	-4.870,13	-4.945,95
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	Leistungen der Grundsicherung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.677,11	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-795,76	-4.870,13	-4.945,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.677,11	-4.349,41	-4.722,88	0,00	-795,76	-4.870,13	-4.945,95

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050309	Hilfen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem AsylbLG insbesondere Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen AsylBLG, FlüAG
Ziele Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen Asylbewerber

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	= Ordentliche Erträge	15.072,80	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.497,41	10.379,77	10.556,80	10.767,96	10.983,30	11.202,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	32.979,76	44.450,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,02	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.415,50	55.629,77	60.606,80	60.817,96	61.033,30	61.252,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.342,70	-45.129,77	-50.106,80	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.342,70	-45.129,77	-50.106,80	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.342,70	-45.129,77	-50.106,80	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.342,70	-45.129,77	-50.106,80	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.072,80	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.072,80	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	Personalauszahlungen	7.497,30	10.379,77	10.556,80	0,00	10.767,96	10.983,30	11.202,97
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,31	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	Transferauszahlungen	32.794,23	44.450,00	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	299,95	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.213,79	55.629,77	60.606,80	0,00	60.817,96	61.033,30	61.252,97

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050309	Hilfen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-26.140,99	-45.129,77	-50.106,80	0,00	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.140,99	-45.129,77	-50.106,80	0,00	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.140,99	-45.129,77	-50.106,80	0,00	-50.317,96	-50.533,30	-50.752,97

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Sozialversicherung
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbücher
Ziele Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0504	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt/Projekt	050400	Sozialversicherungsangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.360,83	625.575,00	685.300,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	630.486,95	625.875,00	685.600,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00
11	- Personalaufwendungen	752.419,19	796.260,76	841.202,77	854.933,90	871.897,44	889.202,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,76	14.850,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.268,51	21.950,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492,23	13.025,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.158,69	849.159,80	893.052,77	903.283,90	920.247,44	937.552,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.671,74	-223.284,80	-207.452,77	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-175.671,74	-223.284,80	-207.452,77	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.671,74	-223.284,80	-207.452,77	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-175.671,74	-223.284,80	-207.452,77	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.598,60	622.500,00	685.300,00	0,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.413,62	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.012,22	622.800,00	685.600,00	0,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00
10	Personalauszahlungen	752.408,28	796.930,29	841.202,77	0,00	854.933,90	871.897,44	889.202,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,61	14.850,00	14.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	Transferauszahlungen	-13.715,30	21.950,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.351,61	13.025,00	15.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.810,20	846.755,29	893.052,77	0,00	903.283,90	920.247,44	937.552,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-134.797,98	-223.955,29	-207.452,77	0,00	-226.083,90	-243.047,44	-260.352,06
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.432,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.432,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.443,59	803.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.610,76	5.250,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.054,35	808.250,00	206.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.622,35	-658.750,00	-206.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-145.420,33	-882.705,29	-413.452,77	0,00	-229.583,90	-246.547,44	-263.852,06
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-145.420,33	-882.705,29	-413.452,77	0,00	-229.583,90	-246.547,44	-263.852,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.360,83	625.575,00	685.300,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	630.486,95	625.875,00	685.600,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00
11	- Personalaufwendungen	752.419,19	796.260,76	841.202,77	854.933,90	871.897,44	889.202,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,76	14.850,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.872,51	18.350,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.492,23	13.025,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.762,69	845.559,80	889.452,77	899.683,90	916.647,44	933.952,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-171.275,74	-219.684,80	-203.852,77	-222.483,90	-239.447,44	-256.752,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-171.275,74	-219.684,80	-203.852,77	-222.483,90	-239.447,44	-256.752,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.275,74	-219.684,80	-203.852,77	-222.483,90	-239.447,44	-256.752,06
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.275,74	-219.684,80	-203.852,77	-222.483,90	-239.447,44	-256.752,06

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.598,60	622.500,00	685.300,00	0,00	676.900,00	676.900,00	676.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.413,62	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.012,22	622.800,00	685.600,00	0,00	677.200,00	677.200,00	677.200,00
10	Personalauszahlungen	752.408,28	796.930,29	841.202,77	0,00	854.933,90	871.897,44	889.202,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,61	14.850,00	14.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	Transferauszahlungen	-18.111,30	18.350,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.351,61	13.025,00	15.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.414,20	843.155,29	889.452,77	0,00	899.683,90	916.647,44	933.952,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.401,98	-220.355,29	-203.852,77	0,00	-222.483,90	-239.447,44	-256.752,06
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.432,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.432,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.443,59	803.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.610,76	5.250,00	6.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	74.054,35	808.250,00	206.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.622,35	-658.750,00	-206.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-141.024,33	-879.105,29	-409.852,77	0,00	-225.983,90	-242.947,44	-260.252,06
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-141.024,33	-879.105,29	-409.852,77	0,00	-225.983,90	-242.947,44	-260.252,06

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Kindergarten Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten, Weiterentwicklung zum Familienzentrum
Verantwortlich FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen, Umsetzung der Ziele des KiBiz, Weiterentwicklung des Kindergartens zum Familienzentrum
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.907,27	321.075,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	326.717,90	321.275,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
11	- Personalaufwendungen	394.809,06	431.312,76	448.221,77	455.955,54	465.031,52	474.290,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,03	5.350,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,54	5.475,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.711,63	445.312,44	460.121,77	467.855,54	476.931,52	486.190,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.993,73	-124.037,44	-132.921,77	-140.655,54	-149.731,52	-158.990,05
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.993,73	-124.037,44	-132.921,77	-140.655,54	-149.731,52	-158.990,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.993,73	-124.037,44	-132.921,77	-140.655,54	-149.731,52	-158.990,05
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.993,73	-124.037,44	-132.921,77	-140.655,54	-149.731,52	-158.990,05

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.194,27	320.050,00	327.000,00	0,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.098,13	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.292,40	320.250,00	327.200,00	0,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
10	Personalauszahlungen	394.803,34	431.312,76	448.221,77	0,00	455.955,54	465.031,52	474.290,05

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060101	Kindergarten Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,50	5.350,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
14	Transferauszahlungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.077,80	5.475,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.458,64	444.287,76	460.121,77	0,00	467.855,54	476.931,52	486.190,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-79.166,24	-124.037,76	-132.921,77	0,00	-140.655,54	-149.731,52	-158.990,05
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.432,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.432,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	57.443,59	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,45	3.250,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	58.372,04	223.250,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	5.059,96	-193.750,00	-4.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.106,28	-317.787,76	-136.921,77	0,00	-142.155,54	-151.231,52	-160.490,05
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-74.106,28	-317.787,76	-136.921,77	0,00	-142.155,54	-151.231,52	-160.490,05

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060101-0110 Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
060101-0111 Kindergarten Nieheim - Energetische Sanierung	0,0	-190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,5	-190,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7		

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060102	Kindergarten Oeynhausen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.186,52	144.625,00	205.400,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,79	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	142.193,31	144.700,00	205.450,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00
11	- Personalaufwendungen	163.219,81	151.859,22	200.431,27	203.557,58	207.590,55	211.704,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,24	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584,83	3.200,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.481,88	159.383,90	207.631,27	210.157,58	214.190,55	218.304,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.288,57	-14.683,90	-2.181,27	-13.107,58	-17.140,55	-21.254,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.288,57	-14.683,90	-2.181,27	-13.107,58	-17.140,55	-21.254,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.288,57	-14.683,90	-2.181,27	-13.107,58	-17.140,55	-21.254,58
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.288,57	-14.683,90	-2.181,27	-13.107,58	-17.140,55	-21.254,58

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.293,29	143.600,00	205.400,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.006,79	75,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.300,08	143.675,00	205.450,00	0,00	197.050,00	197.050,00	197.050,00
10	Personalauszahlungen	163.217,44	151.859,22	200.431,27	0,00	203.557,58	207.590,55	211.704,58
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,24	3.300,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060102	Kindergarten Oeynhausen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	2.543,90	3.200,00	4.600,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.018,58	158.359,22	207.631,27	0,00	210.157,58	214.190,55	218.304,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.718,50	-14.684,22	-2.181,27	0,00	-13.107,58	-17.140,55	-21.254,58
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	318.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.816,79	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.816,79	319.000,00	201.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.816,79	-199.000,00	-201.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-36.535,29	-213.684,22	-203.181,27	0,00	-14.107,58	-18.140,55	-22.254,58
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-36.535,29	-213.684,22	-203.181,27	0,00	-14.107,58	-18.140,55	-22.254,58

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060102-0010 Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-5,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-6,5	-8,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	6,5	8,5
060102-0110 Kindergarten Oeynhausen - Umbau Grundschulgebäude - U3 Betreuung	0,0	-198,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0	-398,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	318,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,0	518,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060103	Kindergarten Sommersell

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Kindergärten
Verantwortlich FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.267,04	159.875,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,70	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	161.575,74	159.900,00	152.950,00	152.950,00	152.950,00	152.950,00
11	- Personalaufwendungen	191.401,82	206.895,19	189.119,66	191.937,78	195.738,36	199.615,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,49	6.200,00	6.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771,86	4.350,00	4.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.828,17	219.669,87	200.119,66	200.037,78	203.838,36	207.715,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.252,43	-59.769,87	-47.169,66	-47.087,78	-50.888,36	-54.765,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.252,43	-59.769,87	-47.169,66	-47.087,78	-50.888,36	-54.765,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.252,43	-59.769,87	-47.169,66	-47.087,78	-50.888,36	-54.765,35
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-39.252,43	-59.769,87	-47.169,66	-47.087,78	-50.888,36	-54.765,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.111,04	158.850,00	152.900,00	0,00	152.900,00	152.900,00	152.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	308,70	25,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.419,74	158.875,00	152.950,00	0,00	152.950,00	152.950,00	152.950,00
10	Personalauszahlungen	191.399,05	206.895,19	189.119,66	0,00	191.937,78	195.738,36	199.615,35
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,87	6.200,00	6.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060103	Kindergarten Sommersell

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
14	Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.729,91	4.350,00	4.950,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.059,83	218.645,19	200.119,66	0,00	200.037,78	203.838,36	207.715,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-37.640,09	-59.770,19	-47.169,66	0,00	-47.087,78	-50.888,36	-54.765,35
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.865,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.865,52	266.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.865,52	-266.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.505,61	-325.770,19	-48.169,66	0,00	-48.087,78	-51.888,36	-55.765,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.505,61	-325.770,19	-48.169,66	0,00	-48.087,78	-51.888,36	-55.765,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
060103-0010 Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-3,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-8,4	-10,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	8,4	10,4
060103-0110 Kindergarten Sommersell - Energetische Sanierung	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,5	-260,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,5	260,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060104	Katholischer Kindergarten Nieheim

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an den Kosten des kirchlichen Kindergartens in Nieheim
Verantwortlich FB 2.4 Kindergärten, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen KiBiz, Ortsrecht
Ziele Quantitative und qualitative Optimierung des Angebots an Kindergartenplätzen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.988,50	6.193,59	3.430,07	3.483,00	3.537,01	3.592,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.972,51	15.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.741,01	21.193,59	21.580,07	21.633,00	21.687,01	21.742,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.741,01	-21.193,59	-21.580,07	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.741,01	-21.193,59	-21.580,07	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.741,01	-21.193,59	-21.580,07	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-21.741,01	-21.193,59	-21.580,07	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	2.988,45	6.863,12	3.430,07	0,00	3.483,00	3.537,01	3.592,08
14	Transferauszahlungen	-18.111,30	15.000,00	18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.122,85	21.863,12	21.580,07	0,00	21.633,00	21.687,01	21.742,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.122,85	-21.863,12	-21.580,07	0,00	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt	060104	Katholischer Kindergarten Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.122,85	-21.863,12	-21.580,07	0,00	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	15.122,85	-21.863,12	-21.580,07	0,00	-21.633,00	-21.687,01	-21.742,08

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	060200	Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Ratsbeschlüsse
Ziele Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Jugendliche Einwohner, Kinder und Eltern

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.396,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.396,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	4.396,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt/Projekt	060200	Kinder- und Jugendarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.396,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.719,62	8.564,99	9.781,59	7.568,49	7.713,04	7.860,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,89	17.500,00	49.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15	- Transferaufwendungen	3.597,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.566,34	29.664,99	62.881,59	28.668,49	28.813,04	28.960,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.566,34	-29.664,99	-62.881,59	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.566,34	-29.664,99	-62.881,59	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.566,34	-29.664,99	-62.881,59	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.566,34	-29.664,99	-62.881,59	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	4.670,57	8.564,99	9.781,59	0,00	7.568,49	7.713,04	7.860,49
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315,40	17.500,00	49.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
14	Transferauszahlungen	3.597,83	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.583,80	29.664,99	62.881,59	0,00	28.668,49	28.813,04	28.960,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.583,80	-29.664,99	-62.881,59	0,00	-28.668,49	-28.813,04	-28.960,49
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	59.500,00	25.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.500,00	25.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.500,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.083,80	-54.664,99	-102.881,59	0,00	-53.668,49	-53.813,04	-53.960,49
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-83.083,80	-54.664,99	-102.881,59	0,00	-53.668,49	-53.813,04	-53.960,49

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb der Sportanlagen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.139,75	7.977,73	9.184,47	6.959,43	7.091,80	7.226,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,89	17.500,00	49.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.388,64	25.477,73	58.684,47	24.459,43	24.591,80	24.726,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.388,64	-25.477,73	-58.684,47	-24.459,43	-24.591,80	-24.726,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.388,64	-25.477,73	-58.684,47	-24.459,43	-24.591,80	-24.726,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.388,64	-25.477,73	-58.684,47	-24.459,43	-24.591,80	-24.726,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-22.388,64	-25.477,73	-58.684,47	-24.459,43	-24.591,80	-24.726,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	4.090,71	7.977,73	9.184,47	0,00	6.959,43	7.091,80	7.226,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315,40	17.500,00	49.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.406,11	25.477,73	58.684,47	0,00	24.459,43	24.591,80	24.726,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.406,11	-25.477,73	-58.684,47	0,00	-24.459,43	-24.591,80	-24.726,83
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt/Projekt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	59.500,00	25.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.500,00	25.000,00	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.500,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.906,11	-50.477,73	-98.684,47	0,00	-49.459,43	-49.591,80	-49.726,83
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-78.906,11	-50.477,73	-98.684,47	0,00	-49.459,43	-49.591,80	-49.726,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080100-0110 Sanierung Sportplatz Eversen	-59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,5	59,5
080100-0111 Sanierung Sportplätze	0,0	-25,0	-20,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-10,7	-105,7
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0	10,7	105,7
080100-0112 Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080200	Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich FB 1.1 Hauptabteilung, Klaus Brune
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Unterstützung und Förderung von Sportvereinen und ehrenamtlich Tätigen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	579,87	587,26	597,12	609,06	621,24	633,66
15	- Transferaufwendungen	3.597,83	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.177,70	4.187,26	4.197,12	4.209,06	4.221,24	4.233,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.177,70	-4.187,26	-4.197,12	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.177,70	-4.187,26	-4.197,12	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.177,70	-4.187,26	-4.197,12	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.177,70	-4.187,26	-4.197,12	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	579,86	587,26	597,12	0,00	609,06	621,24	633,66
14	Transferauszahlungen	3.597,83	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.177,69	4.187,26	4.197,12	0,00	4.209,06	4.221,24	4.233,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.177,69	-4.187,26	-4.197,12	0,00	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0802	Sportförderung
Produkt/Projekt	080200	Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.177,69	-4.187,26	-4.197,12	0,00	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.177,69	-4.187,26	-4.197,12	0,00	-4.209,06	-4.221,24	-4.233,66

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	43.525,00	150.500,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.046,20	43.525,00	152.750,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
11	- Personalaufwendungen	24.762,20	26.650,26	72.978,62	63.968,00	64.984,88	66.021,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,54	40.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400,00	67.550,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.568,14	150.074,94	315.528,62	348.968,00	289.984,88	266.021,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	42.500,00	150.500,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.046,20	42.500,00	152.750,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
10	Personalauszahlungen	24.345,60	26.650,26	72.978,62	0,00	63.968,00	64.984,88	66.021,52
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,19	40.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Transferauszahlungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	37.400,00	67.550,00	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.590,19	149.050,26	315.528,62	0,00	348.968,00	289.984,88	266.021,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.456,01	-106.550,26	-162.778,62	0,00	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.200,00	102.000,00	0,00	194.000,00	168.000,00	203.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.296,84	18.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.296,84	50.200,00	152.000,00	0,00	215.000,00	168.000,00	203.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.120,00	56.000,00	325.000,00	80.000,00	260.000,00	200.000,00	250.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.120,00	56.000,00	365.000,00	80.000,00	300.000,00	240.000,00	290.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	41.176,84	-5.800,00	-213.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-72.000,00	-87.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.632,85	-112.350,26	-375.778,62	-80.000,00	-258.968,00	-228.984,88	-237.521,52
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	104.632,85	-112.350,26	-375.778,62	-80.000,00	-258.968,00	-228.984,88	-237.521,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	43.525,00	150.500,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.046,20	43.525,00	152.750,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
11	- Personalaufwendungen	24.762,20	26.650,26	72.978,62	63.968,00	64.984,88	66.021,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.437,54	40.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400,00	67.550,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.568,14	150.074,94	315.528,62	348.968,00	289.984,88	266.021,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	62.478,06	-106.549,94	-162.778,62	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	42.500,00	150.500,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.046,20	42.500,00	152.750,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
10	Personalauszahlungen	24.345,60	26.650,26	72.978,62	0,00	63.968,00	64.984,88	66.021,52
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876,19	40.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Transferauszahlungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	37.400,00	67.550,00	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.590,19	149.050,26	315.528,62	0,00	348.968,00	289.984,88	266.021,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	63.456,01	-106.550,26	-162.778,62	0,00	-173.968,00	-156.984,88	-150.521,52
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.200,00	102.000,00	0,00	194.000,00	168.000,00	203.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.296,84	18.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Gruppe 0901 Räumliche Planung u. Entwicklung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.296,84	50.200,00	152.000,00	0,00	215.000,00	168.000,00	203.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.120,00	56.000,00	325.000,00	80.000,00	260.000,00	200.000,00	250.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.120,00	56.000,00	365.000,00	80.000,00	300.000,00	240.000,00	290.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	41.176,84	-5.800,00	-213.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-72.000,00	-87.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	104.632,85	-112.350,26	-375.778,62	-80.000,00	-258.968,00	-228.984,88	-237.521,52
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	104.632,85	-112.350,26	-375.778,62	-80.000,00	-258.968,00	-228.984,88	-237.521,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Bauleitplanung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, Beratung von Bauwilligen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Baurecht, DSchG, Bauleitpläne
Ziele Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.972,94	2.820,67	2.985,25	3.031,32	3.078,33	3.126,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,96	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.070,90	27.820,67	17.985,25	28.031,32	28.078,33	28.126,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.070,90	-27.820,67	-17.985,25	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.070,90	-27.820,67	-17.985,25	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.070,90	-27.820,67	-17.985,25	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.070,90	-27.820,67	-17.985,25	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	7.874,89	2.820,67	2.985,25	0,00	3.031,32	3.078,33	3.126,25
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,96	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972,85	27.820,67	17.985,25	0,00	28.031,32	28.078,33	28.126,25
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.972,85	-27.820,67	-17.985,25	0,00	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090101	Bauleitplanung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.972,85	-27.820,67	-17.985,25	0,00	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.972,85	-27.820,67	-17.985,25	0,00	-28.031,32	-28.078,33	-28.126,25

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Baurecht, DSchG, Bauleipläne
Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Gewerbegebieten, Schutz und Erhalt von Natur und Landschaft, Unterstützung von Bauwilligen
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	43.525,00	150.500,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.546,20	43.525,00	152.750,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.292,66	13.259,75	58.335,66	54.669,93	55.531,49	56.409,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	67.550,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.135,96	89.284,43	280.885,66	309.669,93	250.531,49	226.409,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.410,24	-45.759,43	-128.135,66	-134.669,93	-117.531,49	-110.909,75
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.410,24	-45.759,43	-128.135,66	-134.669,93	-117.531,49	-110.909,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.410,24	-45.759,43	-128.135,66	-134.669,93	-117.531,49	-110.909,75
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	94.410,24	-45.759,43	-128.135,66	-134.669,93	-117.531,49	-110.909,75

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.546,20	42.500,00	150.500,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.546,20	42.500,00	152.750,00	0,00	175.000,00	133.000,00	115.500,00
10	Personalauszahlungen	7.096,67	13.259,75	58.335,66	0,00	54.669,93	55.531,49	56.409,75

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Transferauszahlungen	4.368,40	45.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00	150.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000,00	67.550,00	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.739,97	88.259,75	280.885,66	0,00	309.669,93	250.531,49	226.409,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	94.806,23	-45.759,75	-128.135,66	0,00	-134.669,93	-117.531,49	-110.909,75
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	0,00	32.200,00	42.000,00	0,00	154.000,00	168.000,00	203.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	32.200,00	42.000,00	0,00	154.000,00	168.000,00	203.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	46.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	46.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	240.000,00	290.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-13.800,00	-18.000,00	0,00	-66.000,00	-72.000,00	-87.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	94.806,23	-59.559,75	-146.135,66	0,00	-200.669,93	-189.531,49	-197.909,75
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	94.806,23	-59.559,75	-146.135,66	0,00	-200.669,93	-189.531,49	-197.909,75

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090104-0110 Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"	0,0	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,8	-13,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
090104-0111 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	0,0	0,0	-18,0	0,0	-66,0	-72,0	-87,0	0,0	-243,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	154,0	168,0	203,0	0,0	567,0
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	160,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	180,0	200,0	250,0	0,0	650,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090105	Dorferneuerung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Baurecht, Örtliche Regelungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.496,60	10.569,84	11.657,71	6.266,75	6.375,06	6.485,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864,68	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.361,28	32.969,84	16.657,71	11.266,75	11.375,06	11.485,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.861,28	-32.969,84	-16.657,71	-11.266,75	-11.375,06	-11.485,52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.861,28	-32.969,84	-16.657,71	-11.266,75	-11.375,06	-11.485,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.861,28	-32.969,84	-16.657,71	-11.266,75	-11.375,06	-11.485,52
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.861,28	-32.969,84	-16.657,71	-11.266,75	-11.375,06	-11.485,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	9.374,04	10.569,84	11.657,71	0,00	6.266,75	6.375,06	6.485,52
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503,33	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.877,37	32.969,84	16.657,71	0,00	11.266,75	11.375,06	11.485,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.377,37	-32.969,84	-16.657,71	0,00	-11.266,75	-11.375,06	-11.485,52
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Gruppe	0901	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produkt/Projekt	090105	Dorferneuerung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.296,84	18.000,00	50.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.296,84	18.000,00	110.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	1.120,00	10.000,00	305.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.120,00	10.000,00	305.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	41.176,84	8.000,00	-195.000,00	-80.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.799,47	-24.969,84	-211.657,71	-80.000,00	-30.266,75	-11.375,06	-11.485,52
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	22.799,47	-24.969,84	-211.657,71	-80.000,00	-30.266,75	-11.375,06	-11.485,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
090105-0110 Dorferneuerung Erwitzen	0,0	-10,0	-265,0	-80,0	-80,0	0,0	0,0	-10,0	-355,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	265,0	80,0	80,0	0,0	0,0	10,0	355,0
090105-0115 Dorferneuerung Oeynhausen	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-184,0	-184,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
090105-0117 Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.440,00	1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.591,87	34.127,28	57.388,42	56.387,55	57.380,50	58.393,07
15	- Transferaufwendungen	523,76	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.115,63	44.127,28	87.388,42	86.387,55	87.380,50	88.393,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.675,63	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.675,63	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.675,63	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.675,63	-43.127,28	-71.388,42	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	Personalauszahlungen	17.371,27	34.127,28	57.388,42	0,00	56.387,55	57.380,50	58.393,07
14	Transferauszahlungen	523,76	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.895,03	44.127,28	87.388,42	0,00	86.387,55	87.380,50	88.393,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.495,03	-43.127,28	-71.388,42	0,00	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.495,03	-43.127,28	-71.388,42	0,00	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.495,03	-43.127,28	-71.388,42	0,00	-70.387,55	-71.380,50	-72.393,07

Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100400	Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen BauGB, Landesbauordnung, DSchG, Örtliche Regelungen
Ziele Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.866,29	4.323,42	6.517,26	4.620,26	4.699,04	4.779,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866,29	4.323,42	6.517,26	4.620,26	4.699,04	4.779,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.426,29	-3.323,42	-5.517,26	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.426,29	-3.323,42	-5.517,26	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.426,29	-3.323,42	-5.517,26	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.426,29	-3.323,42	-5.517,26	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	2.768,31	4.323,42	6.517,26	0,00	4.620,26	4.699,04	4.779,38
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,31	4.323,42	6.517,26	0,00	4.620,26	4.699,04	4.779,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.368,31	-3.323,42	-5.517,26	0,00	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1004	Bauaufsicht
Produkt/Projekt	100400	Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.368,31	-3.323,42	-5.517,26	0,00	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.368,31	-3.323,42	-5.517,26	0,00	-3.620,26	-3.699,04	-3.779,38

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Baurecht, DschG
Ziele Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.470,35	3.095,19	11.181,47	11.355,29	11.532,68	11.713,49
15	- Transferaufwendungen	523,76	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.994,11	13.095,19	41.181,47	41.355,29	41.532,68	41.713,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.994,11	-13.095,19	-26.181,47	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.994,11	-13.095,19	-26.181,47	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.994,11	-13.095,19	-26.181,47	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.994,11	-13.095,19	-26.181,47	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Personalauszahlungen	2.372,38	3.095,19	11.181,47	0,00	11.355,29	11.532,68	11.713,49
14	Transferauszahlungen	523,76	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896,14	13.095,19	41.181,47	0,00	41.355,29	41.532,68	41.713,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.896,14	-13.095,19	-26.181,47	0,00	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1006	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt	100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.896,14	-13.095,19	-26.181,47	0,00	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.896,14	-13.095,19	-26.181,47	0,00	-26.355,29	-26.532,68	-26.713,49

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100700	Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Olaf Klahold
Auftragsgrundlagen Wohnraumförderungsgesetz
Ziele Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	652,48	855,38	888,11	902,47	917,10	932,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	652,48	855,38	888,11	902,47	917,10	932,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-652,48	-855,38	-888,11	-902,47	-917,10	-932,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-652,48	-855,38	-888,11	-902,47	-917,10	-932,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-652,48	-855,38	-888,11	-902,47	-917,10	-932,04
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-652,48	-855,38	-888,11	-902,47	-917,10	-932,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	627,99	855,38	888,11	0,00	902,47	917,10	932,04
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,99	855,38	888,11	0,00	902,47	917,10	932,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-627,99	-855,38	-888,11	0,00	-902,47	-917,10	-932,04
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-627,99	-855,38	-888,11	0,00	-902,47	-917,10	-932,04

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100700	Wohnungsbauförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-627,99	-855,38	-888,11	0,00	-902,47	-917,10	-932,04

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Wohngeld
Produkt/Projekt	100800	Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich FB 2.2 Soziales, Elmar Laube
Auftragsgrundlagen Sozialgesetzbücher, Wohngeldgesetz
Ziele Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.602,75	25.853,29	38.801,58	39.509,53	40.231,68	40.968,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.602,75	25.853,29	38.801,58	39.509,53	40.231,68	40.968,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.602,75	-25.853,29	-38.801,58	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.602,75	-25.853,29	-38.801,58	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.602,75	-25.853,29	-38.801,58	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.602,75	-25.853,29	-38.801,58	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	11.602,59	25.853,29	38.801,58	0,00	39.509,53	40.231,68	40.968,16
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602,59	25.853,29	38.801,58	0,00	39.509,53	40.231,68	40.968,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.602,59	-25.853,29	-38.801,58	0,00	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1008	Wohngeld
Produkt/Projekt	100800	Wohngeld

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.602,59	-25.853,29	-38.801,58	0,00	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.602,59	-25.853,29	-38.801,58	0,00	-39.509,53	-40.231,68	-40.968,16

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Günter Knoke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.997,62	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	= Ordentliche Erträge	202.957,72	213.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
11	- Personalaufwendungen	8.267,28	13.444,48	16.239,32	16.270,40	16.592,37	16.920,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.558,98	20.444,48	23.239,32	23.270,40	23.592,37	23.920,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	191.398,74	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	191.398,74	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	191.398,74	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	191.398,74	193.055,52	186.260,68	186.229,60	185.907,63	185.579,18

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,10	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,64	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	196.197,65	193.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.620,39	215.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
10	Personalauszahlungen	8.242,68	13.444,48	16.239,32	0,00	16.270,40	16.592,37	16.920,82
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.534,38	21.944,48	24.739,32	0,00	24.770,40	25.092,37	25.420,82
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	207.086,01	193.055,52	186.260,68	0,00	186.229,60	185.907,63	185.579,18
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	207.086,01	193.055,52	186.260,68	0,00	186.229,60	185.907,63	185.579,18
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	207.086,01	193.055,52	186.260,68	0,00	186.229,60	185.907,63	185.579,18

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen
Verantwortlich FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen Konzessionsverträge
Ziele Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung, Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.997,62	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	= Ordentliche Erträge	181.997,62	193.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
11	- Personalaufwendungen	610,15	705,13	746,40	757,92	769,67	781,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	610,15	705,13	746,40	757,92	769,67	781,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	181.387,47	192.294,87	188.253,60	188.242,08	188.230,33	188.218,35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	181.387,47	192.294,87	188.253,60	188.242,08	188.230,33	188.218,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	181.387,47	192.294,87	188.253,60	188.242,08	188.230,33	188.218,35
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	181.387,47	192.294,87	188.253,60	188.242,08	188.230,33	188.218,35

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	196.197,65	193.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.197,65	193.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
10	Personalauszahlungen	585,66	705,13	746,40	0,00	757,92	769,67	781,65
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,66	705,13	746,40	0,00	757,92	769,67	781,65
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	195.611,99	192.294,87	188.253,60	0,00	188.242,08	188.230,33	188.218,35
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	195.611,99	192.294,87	188.253,60	0,00	188.242,08	188.230,33	188.218,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	195.611,99	192.294,87	188.253,60	0,00	188.242,08	188.230,33	188.218,35

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110200	Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Container-Stellplätze, Beseitigung von illegalen Müllablagerungen, Zusammenarbeit mit dem Kreis Höxter als für die Abfallbeseitigung zuständige Behörde
Verantwortlich FB 2 Amt für Bürgerdienste, Sandra Elsner
Auftragsgrundlagen Landesabfallgesetz, Abfallbeseitigungssatzung des Kreises Höxter
Ziele Sicherstellung einer geordneten Abfallbeseitigung, Reduzierung des Abfallaufkommens, Förderung der Wiederverwertung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.960,10	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.657,13	12.739,35	15.492,92	15.512,48	15.822,70	16.139,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.948,83	19.739,35	22.492,92	22.512,48	22.822,70	23.139,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.011,27	760,65	-1.992,92	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.011,27	760,65	-1.992,92	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.011,27	760,65	-1.992,92	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	10.011,27	760,65	-1.992,92	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.698,10	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,64	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.262,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.422,74	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Personalauszahlungen	7.657,02	12.739,35	15.492,92	0,00	15.512,48	15.822,70	16.139,17
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,70	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt/Projekt	110200	Abfallwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,72	21.239,35	23.992,92	0,00	24.012,48	24.322,70	24.639,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.474,02	760,65	-1.992,92	0,00	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.474,02	760,65	-1.992,92	0,00	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.474,02	760,65	-1.992,92	0,00	-2.012,48	-2.322,70	-2.639,17

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	252.439,73	765.643,84	765.643,84	765.643,84	765.643,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.231,01	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.275,79	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.254,84	310.439,73	826.643,84	826.643,84	826.643,84	816.643,84
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	177.899,59	186.655,08	224.337,95	208.782,85	212.891,93	217.083,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.195,56	411.500,00	418.900,00	413.000,00	414.500,00	414.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.398,64	877.888,31	877.888,31	877.888,31	877.888,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,26	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.852,41	856.353,72	1.521.826,26	1.500.371,16	1.505.980,24	1.510.171,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-661.597,57	-545.913,99	-695.182,42	-673.727,32	-679.336,40	-693.527,99
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-661.597,57	-545.913,99	-695.182,42	-673.727,32	-679.336,40	-693.527,99
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-661.597,57	-545.913,99	-695.182,42	-673.727,32	-679.336,40	-693.527,99
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,74	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	davon VIR	646,74	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	davon LV	0,00	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-662.244,31	-549.964,99	-696.445,42	-674.990,32	-680.599,40	-694.790,99
	davon VIR	-646,74	5.949,00	8.737,00	8.737,00	8.737,00	-1.263,00
	davon LV	0,00	-4.051,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.426,06	42.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	8.938,23	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.112,33	48.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10	Personalauszahlungen	177.491,45	186.655,08	224.337,95	0,00	208.782,85	212.891,93	217.083,52
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.162,05	411.500,00	418.900,00	0,00	413.000,00	414.500,00	414.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	757,26	800,00	15.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.410,76	598.955,08	658.937,95	0,00	622.482,85	628.091,93	632.283,52
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-635.298,43	-550.955,08	-607.937,95	0,00	-571.482,85	-577.091,93	-581.283,52
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.872,27	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.060,74	78.000,00	113.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	134.933,01	93.000,00	143.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	141.498,48	155.000,00	212.000,00	0,00	134.500,00	34.500,00	34.500,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,62	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.589,10	157.500,00	214.500,00	0,00	137.000,00	37.000,00	37.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.656,09	-64.500,00	-71.500,00	0,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-644.954,52	-615.455,08	-679.437,95	0,00	-673.482,85	-579.091,93	-583.283,52
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-644.954,52	-615.455,08	-679.437,95	0,00	-673.482,85	-579.091,93	-583.283,52

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	249.793,27	765.643,84	765.643,84	765.643,84	765.643,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.736,71	260.293,27	776.143,84	776.143,84	776.143,84	766.143,84
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	172.645,83	164.657,12	198.567,54	184.354,54	187.996,03	191.710,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.800,42	302.500,00	314.500,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	249.713,57	877.888,31	877.888,31	877.888,31	877.888,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.446,25	716.870,69	1.390.955,85	1.371.242,85	1.374.884,34	1.378.598,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-566.709,54	-456.577,42	-614.812,01	-595.099,01	-598.740,50	-612.455,12
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-566.709,54	-456.577,42	-614.812,01	-595.099,01	-598.740,50	-612.455,12
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-566.709,54	-456.577,42	-614.812,01	-595.099,01	-598.740,50	-612.455,12
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-566.709,54	-456.577,42	-614.812,01	-595.099,01	-598.740,50	-612.455,12
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.088,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.836,71	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	172.324,00	164.657,12	198.567,54	0,00	184.354,54	187.996,03	191.710,65
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.270,01	302.500,00	314.500,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.594,01	467.157,12	528.067,54	0,00	493.354,54	496.996,03	500.710,65

Teil-Plan 2012

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-566.757,30	-466.657,12	-527.567,54	0,00	-492.854,54	-496.496,03	-500.210,65
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.872,27	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.060,74	78.000,00	113.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	134.933,01	93.000,00	143.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	141.498,48	150.500,00	207.500,00	0,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,62	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	144.589,10	153.000,00	210.000,00	0,00	132.500,00	32.500,00	32.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.656,09	-60.000,00	-67.000,00	0,00	-97.500,00	2.500,00	2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-576.413,39	-526.657,12	-594.567,54	0,00	-590.354,54	-493.996,03	-497.710,65
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-576.413,39	-526.657,12	-594.567,54	0,00	-590.354,54	-493.996,03	-497.710,65

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120103 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen	-2,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,8	-16,8
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	8,8	16,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau von Gemeindestraßen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Schaffung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.748,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.800,15	10.138,87	10.204,36	5.794,61	5.896,88	6.001,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.800,15	10.138,87	10.204,36	5.794,61	5.896,88	6.001,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.947,89	-138,87	-204,36	4.205,39	4.103,12	-6.001,17
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.947,89	-138,87	-204,36	4.205,39	4.103,12	-6.001,17
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.947,89	-138,87	-204,36	4.205,39	4.103,12	-6.001,17
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.947,89	-138,87	-204,36	4.205,39	4.103,12	-6.001,17
	davon VIR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	14.702,00	10.138,87	10.204,36	0,00	5.794,61	5.896,88	6.001,17
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702,00	10.138,87	25.204,36	0,00	5.794,61	5.896,88	6.001,17
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.046,04	-10.138,87	-25.204,36	0,00	-5.794,61	-5.896,88	-6.001,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.060,74	78.000,00	113.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	111.231,14	78.000,00	113.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	141.498,48	120.500,00	147.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	141.498,48	120.500,00	147.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-30.267,34	-42.500,00	-34.500,00	0,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.221,30	-52.638,87	-59.704,36	0,00	-70.794,61	29.103,12	28.998,83
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-26.221,30	-52.638,87	-59.704,36	0,00	-70.794,61	29.103,12	28.998,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120102-0110 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling	0,0	-50,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-60,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0
120102-0111 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme OD-Entup K71	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,2	-155,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7	176,7
120102-0116 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-28,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
120102-0117 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld	-28,8	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,8	-41,8
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,8	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,8	41,8
120102-0118 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Panzenberg	-51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,9	-54,9

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120102	Neubau von Straßen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	54,9
120102-0119 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böscheburg II	0,0	-2,5	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-127,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,5	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	127,5
120102-0120 Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
120102-0124 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Schönenberg	-15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8
120102-0125 Neubau von Straßen - KAG Maßnahme Himmighausen	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	-39,7
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7
120102-0127 Errichtung Buswartehalle	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
120102-0128 Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Oeynhausen - Emmerkämpe	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	243.335,75	749.184,42	749.184,42	749.184,42	749.184,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	328,67	243.835,75	749.684,42	749.684,42	749.684,42	749.684,42
11	- Personalaufwendungen	87.278,34	106.509,43	130.749,65	125.075,97	127.561,44	130.096,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.776,90	282.500,00	293.500,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	243.258,11	842.707,37	842.707,37	842.707,37	842.707,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.055,24	632.267,54	1.266.957,02	1.255.783,34	1.258.268,81	1.260.804,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-385.726,57	-388.431,79	-517.272,60	-506.098,92	-508.584,39	-511.119,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-385.726,57	-388.431,79	-517.272,60	-506.098,92	-508.584,39	-511.119,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-385.726,57	-388.431,79	-517.272,60	-506.098,92	-508.584,39	-511.119,83
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-385.726,57	-388.431,79	-517.272,60	-506.098,92	-508.584,39	-511.119,83

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	428,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	87.166,38	106.509,43	130.749,65	0,00	125.075,97	127.561,44	130.096,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.979,50	282.500,00	293.500,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.145,88	389.009,43	424.249,65	0,00	413.075,97	415.561,44	418.096,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-382.717,21	-388.509,43	-423.749,65	0,00	-412.575,97	-415.061,44	-417.596,88

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.885,91	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.885,91	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-385.603,12	-390.509,43	-425.749,65	0,00	-414.575,97	-417.061,44	-419.596,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-385.603,12	-390.509,43	-425.749,65	0,00	-414.575,97	-417.061,44	-419.596,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wirtschaftswege
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Einzelaufträge
Ziele Unterhaltung einer bedarfsgerechten Wirtschaftswegeinfrastruktur
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.457,52	16.459,42	16.459,42	16.459,42	16.459,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	660,00	6.457,52	16.459,42	16.459,42	16.459,42	16.459,42
11	- Personalaufwendungen	70.567,34	48.008,82	57.613,53	53.483,96	54.537,71	55.612,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.023,52	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.455,46	35.180,94	35.180,94	35.180,94	35.180,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.590,86	74.464,28	113.794,47	109.664,90	110.718,65	111.793,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-184.930,86	-68.006,76	-97.335,05	-93.205,48	-94.259,23	-95.334,12
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-184.930,86	-68.006,76	-97.335,05	-93.205,48	-94.259,23	-95.334,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.930,86	-68.006,76	-97.335,05	-93.205,48	-94.259,23	-95.334,12
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-184.930,86	-68.006,76	-97.335,05	-93.205,48	-94.259,23	-95.334,12

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	70.455,62	48.008,82	57.613,53	0,00	53.483,96	54.537,71	55.612,60
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.290,51	20.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.746,13	68.008,82	78.613,53	0,00	74.483,96	75.537,71	76.612,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-188.086,13	-68.008,82	-78.613,53	0,00	-74.483,96	-75.537,71	-76.612,60

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt	120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.701,87	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.701,87	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,71	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	204,71	30.500,00	60.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	23.497,16	-15.500,00	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-164.588,97	-83.508,82	-109.113,53	0,00	-104.983,96	-106.037,71	-107.112,60
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-164.588,97	-83.508,82	-109.113,53	0,00	-104.983,96	-106.037,71	-107.112,60

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120106-0110 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,0	-15,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-15,0	-135,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	45,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	180,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt/Projekt	120203	Straßenbeleuchtung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Betrieb und Optimierung der Straßenbeleuchtung
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen StWG, Ortsrecht
Ziele Optimierung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.562,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	450,00	3.062,51	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	773,22	1.965,66	3.458,97	2.202,45	2.243,08	2.284,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.620,96	50.000,00	51.500,00	51.500,00	53.000,00	53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.561,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.394,18	54.527,35	54.958,97	53.702,45	55.243,08	55.284,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.944,18	-51.464,84	-54.458,97	-53.202,45	-54.743,08	-54.784,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.944,18	-51.464,84	-54.458,97	-53.202,45	-54.743,08	-54.784,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.944,18	-51.464,84	-54.458,97	-53.202,45	-54.743,08	-54.784,54
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-44.944,18	-51.464,84	-54.458,97	-53.202,45	-54.743,08	-54.784,54

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	391,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,28	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	748,73	1.965,66	3.458,97	0,00	2.202,45	2.243,08	2.284,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.675,04	50.000,00	51.500,00	0,00	51.500,00	53.000,00	53.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.423,77	51.965,66	54.958,97	0,00	53.702,45	55.243,08	55.284,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.032,49	-51.465,66	-54.458,97	0,00	-53.202,45	-54.743,08	-54.784,54

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1202	Verkehrsanlagen
Produkt/Projekt	120203	Straßenbeleuchtung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.032,49	-55.965,66	-58.958,97	0,00	-57.702,45	-59.243,08	-59.284,54
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.032,49	-55.965,66	-58.958,97	0,00	-57.702,45	-59.243,08	-59.284,54

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120203-0110 Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-9,9	-27,9
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	9,9	27,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120502	Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen
Auftragsgrundlagen Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele Erhöhung der Verkehrssicherheit, Optimierung der Betriebskosten
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.231,01	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.837,12	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	50.068,13	47.083,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.480,54	20.032,30	22.311,44	22.225,86	22.652,82	23.088,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.774,18	59.000,00	52.900,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.123,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,26	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.011,98	84.955,68	75.911,44	75.425,86	75.852,82	76.288,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.943,85	-37.871,73	-25.911,44	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.943,85	-37.871,73	-25.911,44	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.943,85	-37.871,73	-25.911,44	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,74	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	davon VIR	646,74	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
	davon LV	0,00	4.051,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-50.590,59	-41.922,73	-27.174,44	-26.688,86	-27.115,82	-27.551,33
	davon VIR	-646,74	-4.051,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00
	davon LV	0,00	-4.051,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00	-1.263,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.426,06	42.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Gruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt/Projekt	120502	Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	7.458,28	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.884,34	47.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Personalauszahlungen	4.418,72	20.032,30	22.311,44	0,00	22.225,86	22.652,82	23.088,33
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.217,00	59.000,00	52.900,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	757,26	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.392,98	79.832,30	75.911,44	0,00	75.425,86	75.852,82	76.288,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.508,64	-32.832,30	-25.911,44	0,00	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.508,64	-32.832,30	-25.911,44	0,00	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.508,64	-32.832,30	-25.911,44	0,00	-25.425,86	-25.852,82	-26.288,33

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	15.550,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.980,79	100.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.418,72	141.850,00	159.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.194,29	11.300,00	11.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
10	= Ordentliche Erträge	232.065,40	269.200,00	295.750,00	293.950,00	293.950,00	293.950,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	179.932,36	166.312,99	207.050,25	200.444,01	204.377,31	208.389,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.654,04	233.650,00	240.080,00	231.080,00	237.080,00	232.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,48	6.050,00	5.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.007,88	422.611,71	465.530,25	447.974,01	457.907,31	456.919,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-140.942,48	-153.411,71	-169.780,25	-154.024,01	-163.957,31	-162.969,54
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-140.942,48	-153.411,71	-169.780,25	-154.024,01	-163.957,31	-162.969,54
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.942,48	-153.411,71	-169.780,25	-154.024,01	-163.957,31	-162.969,54
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591,87	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
	davon VIR	10.591,87	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
	davon LV	0,00	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-151.534,35	-166.102,71	-178.402,25	-162.646,01	-172.579,31	-171.591,54
	davon VIR	-10.591,87	27.309,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00
	davon LV	0,00	-12.691,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.921,66	116.000,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.250,72	143.950,00	161.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	13.355,57	11.300,00	11.200,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.999,55	282.700,00	328.750,00	0,00	326.950,00	326.950,00	326.950,00

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	179.469,35	166.312,99	207.050,25	0,00	200.444,01	204.377,31	208.389,54
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.831,87	233.650,00	240.080,00	0,00	231.080,00	237.080,00	232.080,00
14	Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.529,47	8.150,00	7.900,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.830,69	420.612,99	467.530,25	0,00	449.974,01	459.907,31	458.919,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-81.831,14	-137.912,99	-138.780,25	0,00	-123.024,01	-132.957,31	-131.969,54
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	594.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.000,00	594.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	21.758,56	730.000,00	25.000,00	0,00	235.000,00	130.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,94	6.000,00	25.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.408,50	736.000,00	50.500,00	0,00	238.500,00	133.500,00	8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	126.591,50	-142.000,00	-50.500,00	0,00	-38.500,00	-33.500,00	-8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.760,36	-279.912,99	-189.280,25	0,00	-161.524,01	-166.457,31	-140.469,54
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	44.760,36	-279.912,99	-189.280,25	0,00	-161.524,01	-166.457,31	-140.469,54

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt/Projekt	130100	Öffentliche Grünflächen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Kinderspielplätze
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landschaftsgesetz
Ziele Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.220,01	78.101,98	94.119,38	92.672,94	94.509,24	96.382,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,78	77.500,00	84.000,00	79.000,00	85.000,00	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.725,79	156.626,66	178.119,38	171.672,94	179.509,24	176.382,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.725,79	-155.601,66	-177.319,38	-171.672,94	-179.509,24	-176.382,45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.725,79	-155.601,66	-177.319,38	-171.672,94	-179.509,24	-176.382,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.725,79	-155.601,66	-177.319,38	-171.672,94	-179.509,24	-176.382,45
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-163.725,79	-155.601,66	-177.319,38	-171.672,94	-179.509,24	-176.382,45

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	93.096,24	78.101,98	94.119,38	0,00	92.672,94	94.509,24	96.382,45
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.505,78	77.500,00	84.000,00	0,00	79.000,00	85.000,00	80.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.602,02	155.601,98	178.119,38	0,00	171.672,94	179.509,24	176.382,45
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-163.602,02	-155.601,98	-177.319,38	0,00	-171.672,94	-179.509,24	-176.382,45

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt/Projekt	130100	Öffentliche Grünflächen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,94	3.000,00	22.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.649,94	3.000,00	22.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.649,94	-3.000,00	-22.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-165.251,96	-158.601,98	-199.819,38	0,00	-174.672,94	-182.509,24	-179.382,45
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-165.251,96	-158.601,98	-199.819,38	0,00	-174.672,94	-182.509,24	-179.382,45

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130100-0050 Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro	0,0	-2,0	-20,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-5,7	-31,7
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	20,0	0,0	2,0	2,0	2,0	5,7	31,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt/Projekt	130200	Natur- und Landschaftsschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landschaftsgesetz
Ziele Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,50	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.904,50	12.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.110,07	4.074,54	4.290,17	4.358,92	4.429,10	4.500,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.110,07	18.574,54	22.790,17	18.858,92	18.929,10	19.000,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205,57	-6.574,54	-9.790,17	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-205,57	-6.574,54	-9.790,17	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205,57	-6.574,54	-9.790,17	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-205,57	-6.574,54	-9.790,17	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,50	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611,50	12.000,00	13.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	Personalauszahlungen	2.987,60	4.074,54	4.290,17	0,00	4.358,92	4.429,10	4.500,62
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987,60	18.574,54	22.790,17	0,00	18.858,92	18.929,10	19.000,62

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt/Projekt	130200	Natur- und Landschaftsschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	623,90	-6.574,54	-9.790,17	0,00	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	623,90	-6.574,54	-9.790,17	0,00	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	623,90	-6.574,54	-9.790,17	0,00	-6.858,92	-6.929,10	-7.000,62

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	130300	Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewirtschaftung des Stadtwaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Hochstift, Durchführung von Aufforstungen, Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der ökologischen Funktion und der Erholungsfunktion des Stadtwaldes Nieheim, Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Nieheim-Steinheim (FBG)
Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen
Landesforstgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele
Erhalt des Waldes, Erzielung eines Betriebgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft
Zielgruppen
Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.514,22	139.850,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.194,29	11.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
10	= Ordentliche Erträge	174.708,51	152.175,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
11	- Personalaufwendungen	610,15	3.520,94	3.973,98	4.039,92	4.107,18	4.175,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.587,82	68.550,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,83	4.450,00	5.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.867,80	77.545,62	80.203,98	78.319,92	78.387,18	78.455,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.840,71	74.629,38	86.796,02	88.680,08	88.612,82	88.544,24
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.840,71	74.629,38	86.796,02	88.680,08	88.612,82	88.544,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.840,71	74.629,38	86.796,02	88.680,08	88.612,82	88.544,24
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	102.840,71	74.629,38	86.796,02	88.680,08	88.612,82	88.544,24

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.639,22	141.950,00	158.600,00	0,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
7	Sonstige Einzahlungen	13.355,57	11.300,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.994,79	153.250,00	169.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
10	Personalauszahlungen	585,66	3.520,94	3.973,98	0,00	4.039,92	4.107,18	4.175,76

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1303	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt	130300	Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.737,35	68.550,00	70.630,00	0,00	70.630,00	70.630,00	70.630,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.566,78	6.550,00	7.600,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.889,79	78.620,94	82.203,98	0,00	80.319,92	80.387,18	80.455,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	105.105,00	74.629,06	86.796,02	0,00	88.680,08	88.612,82	88.544,24
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	105.105,00	74.629,06	86.796,02	0,00	88.680,08	88.612,82	88.544,24
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	105.105,00	74.629,06	86.796,02	0,00	88.680,08	88.612,82	88.544,24

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130400	Wasser und Wasserbau

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe, Vermeidung von Hochwasserschäden
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Franz-Josef Lohr
Auftragsgrundlagen Landeswassergesetz
Ziele Sicherung und Verbesserung der Gewässerstrukturgüte, effektiver Hochwasserschutz
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.326,11	16.835,12	18.272,32	14.639,64	14.908,09	15.181,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,74	16.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.392,85	34.359,80	44.772,32	41.139,64	41.408,09	41.681,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.392,85	-33.334,80	-44.772,32	-41.139,64	-41.408,09	-41.681,88
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.392,85	-33.334,80	-44.772,32	-41.139,64	-41.408,09	-41.681,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.392,85	-33.334,80	-44.772,32	-41.139,64	-41.408,09	-41.681,88
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.392,85	-33.334,80	-44.772,32	-41.139,64	-41.408,09	-41.681,88

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	12.159,32	16.835,12	18.272,32	0,00	14.639,64	14.908,09	15.181,88
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,74	16.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.226,06	33.335,12	44.772,32	0,00	41.139,64	41.408,09	41.681,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.226,06	-33.335,12	-44.772,32	0,00	-41.139,64	-41.408,09	-41.681,88
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt	130400	Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	594.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150.000,00	594.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	21.758,56	730.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	125.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.758,56	730.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00	125.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	128.241,44	-136.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	112.015,38	-169.335,12	-64.772,32	0,00	-71.139,64	-66.408,09	-41.681,88
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	112.015,38	-169.335,12	-64.772,32	0,00	-71.139,64	-66.408,09	-41.681,88

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130400-0110 Hochwasserschutz Oeynhausen	-21,7	-730,0	-20,0	0,0	-230,0	-125,0	0,0	-751,7	-1.126,7
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,7	730,0	20,0	0,0	230,0	125,0	0,0	751,7	1.126,7
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
Produkt/Projekt	130600	Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betrieb, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Verantwortlich FB 3 Bauamt, Sebastian Hoffmann
Auftragsgrundlagen Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Ziele Sicherung eines ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungswesens
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	2.475,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.980,79	100.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
10	= Ordentliche Erträge	54.452,39	102.975,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	70.666,02	63.780,41	86.394,40	84.732,59	86.423,70	88.148,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.493,70	69.100,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,65	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.911,37	135.505,09	139.644,40	137.982,59	139.673,70	141.398,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.458,98	-32.530,09	-24.694,40	-23.032,59	-24.723,70	-26.448,83
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.458,98	-32.530,09	-24.694,40	-23.032,59	-24.723,70	-26.448,83
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.458,98	-32.530,09	-24.694,40	-23.032,59	-24.723,70	-26.448,83
	davon VIR	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591,87	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
	davon VIR	10.591,87	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
	davon LV	0,00	12.691,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00	8.622,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-74.050,85	-45.221,09	-33.316,40	-31.654,59	-33.345,70	-35.070,83
	davon VIR	-10.591,87	27.309,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00	35.378,00
	davon LV	0,00	-12.691,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00	-8.622,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
Produkt/Projekt	130600	Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,60	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.921,66	116.000,00	144.500,00	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.393,26	117.450,00	145.950,00	0,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00
10	Personalauszahlungen	70.640,53	63.780,41	86.394,40	0,00	84.732,59	86.423,70	88.148,83
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.522,00	69.100,00	52.950,00	0,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00
15	Sonstige Auszahlungen	962,69	1.600,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.125,22	134.480,41	139.644,40	0,00	137.982,59	139.673,70	141.398,83
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.731,96	-17.030,41	6.305,60	0,00	7.967,41	6.276,30	4.551,17
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.731,96	-20.030,41	-1.694,40	0,00	2.467,41	776,30	-948,83
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.731,96	-20.030,41	-1.694,40	0,00	2.467,41	776,30	-948,83

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
130600-0010 Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-5,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0
130600-0110 Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0	-20,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1306	Friedhöfe
Produkt/Projekt	130600	Friedhöfe

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Produkt/Projekt	140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Natur und Landschaftsschutz, Immissionsschutz, Klimaschutz- und Lärmminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich FB 2.1 Bürgerdienste, Ordnung, Meinolf Neumann
Auftragsgrundlagen Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz
Ziele Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppen Bürger, Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.891,68	5.894,32	6.023,49	6.140,57	6.259,98	6.381,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392,11	7.619,00	6.723,49	6.840,57	6.959,98	7.081,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.392,11	-6.594,00	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.392,11	-6.594,00	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.392,11	-6.594,00	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.392,11	-6.594,00	-6.723,49	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	5.867,12	5.894,32	6.023,49	0,00	6.140,57	6.259,98	6.381,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,43	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,55	6.594,32	6.723,49	0,00	6.840,57	6.959,98	7.081,77
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.367,55	-6.594,32	-6.723,49	0,00	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
Produkt/Projekt	140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.367,55	-7.094,32	-6.723,49	0,00	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.367,55	-7.094,32	-6.723,49	0,00	-6.840,57	-6.959,98	-7.081,77

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.577,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
	davon VIR	0,00	89.552,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.587,23	80.530,00	80.838,00	81.764,00	82.723,00	83.718,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
10	= Ordentliche Erträge	60.587,23	171.107,00	144.513,00	145.439,00	146.398,00	147.393,00
	davon VIR	0,00	113.952,00	89.013,00	89.939,00	90.898,00	91.893,00
11	- Personalaufwendungen	158.536,50	125.697,71	130.292,52	129.051,95	131.564,65	134.127,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,32	84.300,00	80.500,00	84.500,00	74.500,00	84.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	93.913,00	115.133,00	175.133,00	175.133,00	175.133,00
	davon VIR	0,00	93.913,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.204,05	50.550,00	38.600,00	30.400,00	28.600,00	28.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.387,87	357.227,34	364.525,52	419.084,95	409.797,65	422.360,74
	davon VIR	0,00	93.913,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.800,64	-186.120,34	-220.012,52	-273.645,95	-263.399,65	-274.967,74
	davon VIR	0,00	20.039,00	23.880,00	24.806,00	25.765,00	26.760,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-196.800,64	-186.120,34	-220.012,52	-273.645,95	-263.399,65	-274.967,74
	davon VIR	0,00	20.039,00	23.880,00	24.806,00	25.765,00	26.760,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-196.800,64	-186.120,34	-220.012,52	-273.645,95	-263.399,65	-274.967,74
	davon VIR	0,00	20.039,00	23.880,00	24.806,00	25.765,00	26.760,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-196.800,64	-186.120,34	-220.012,52	-273.645,95	-263.399,65	-274.967,74
	davon VIR	0,00	20.039,00	23.880,00	24.806,00	25.765,00	26.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.729,00	386.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.788,90	22.800,00	20.900,00	0,00	22.800,00	20.900,00	22.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	54.312,51	56.130,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.830,41	464.962,00	76.400,00	0,00	78.300,00	76.400,00	78.300,00
10	Personalauszahlungen	156.663,19	125.697,71	130.292,52	0,00	129.051,95	131.564,65	134.127,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.552,06	84.300,00	80.500,00	0,00	84.500,00	74.500,00	84.500,00
14	Transferauszahlungen	100.000,00	469.564,00	50.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	59.577,13	73.350,00	59.500,00	0,00	55.100,00	49.500,00	53.300,00

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.792,38	752.911,71	320.292,52	0,00	378.651,95	365.564,65	381.927,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-238.961,97	-287.949,71	-243.892,52	0,00	-300.351,95	-289.164,65	-303.627,74
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.250,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-251.211,97	-387.949,71	-343.892,52	0,00	-300.351,95	-289.164,65	-303.627,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-251.211,97	-387.949,71	-343.892,52	0,00	-300.351,95	-289.164,65	-303.627,74

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Stadtmarketing, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben, Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW)
Verantwortlich FB 1 Hauptamt, Rainer Vidal
Auftragsgrundlagen Förderprogramme
Ziele Förderung der Wirtschaft
Zielgruppen Bürger, Einwohner, Gewerbetreibende

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.552,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
	davon VIR	0,00	89.552,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	89.552,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
	davon VIR	0,00	89.552,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
11	- Personalaufwendungen	3.639,88	4.358,34	4.684,83	4.757,12	4.830,90	4.906,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	93.913,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00
	davon VIR	0,00	93.913,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.880,78	108.271,34	79.817,83	79.890,12	79.963,90	80.039,10
	davon VIR	0,00	93.913,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00	65.133,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.880,78	-18.719,34	-16.142,83	-16.215,12	-16.288,90	-16.364,10
	davon VIR	0,00	-4.361,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.880,78	-18.719,34	-16.142,83	-16.215,12	-16.288,90	-16.364,10
	davon VIR	0,00	-4.361,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.880,78	-18.719,34	-16.142,83	-16.215,12	-16.288,90	-16.364,10
	davon VIR	0,00	-4.361,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.880,78	-18.719,34	-16.142,83	-16.215,12	-16.288,90	-16.364,10
	davon VIR	0,00	-4.361,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00	-1.458,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	150100	Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.729,00	386.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.729,00	386.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.493,76	4.358,34	4.684,83	0,00	4.757,12	4.830,90	4.906,10
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Transferauszahlungen	0,00	469.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.240,90	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,66	483.922,34	14.684,83	0,00	14.757,12	14.830,90	14.906,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.994,34	-97.890,34	-14.684,83	0,00	-14.757,12	-14.830,90	-14.906,10
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	56.994,34	-97.890,34	-14.684,83	0,00	-14.757,12	-14.830,90	-14.906,10
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	56.994,34	-97.890,34	-14.684,83	0,00	-14.757,12	-14.830,90	-14.906,10

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Rainer Vidal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.587,23	56.130,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
10	= Ordentliche Erträge	60.587,23	57.155,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
11	- Personalaufwendungen	154.896,62	121.339,37	125.607,69	124.294,83	126.733,75	129.221,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.647,32	76.300,00	72.500,00	76.500,00	66.500,00	76.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963,15	48.550,00	36.600,00	28.400,00	26.600,00	26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.507,09	248.956,00	234.707,69	229.194,83	219.833,75	232.321,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.919,86	-191.801,00	-179.207,69	-173.694,83	-164.333,75	-176.821,64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-191.919,86	-191.801,00	-179.207,69	-173.694,83	-164.333,75	-176.821,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.919,86	-191.801,00	-179.207,69	-173.694,83	-164.333,75	-176.821,64
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-191.919,86	-191.801,00	-179.207,69	-173.694,83	-164.333,75	-176.821,64

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.788,90	22.800,00	20.900,00	0,00	22.800,00	20.900,00	22.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	54.312,51	56.130,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.101,41	78.930,00	76.400,00	0,00	78.300,00	76.400,00	78.300,00
10	Personalauszahlungen	153.169,43	121.339,37	125.607,69	0,00	124.294,83	126.733,75	129.221,64
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.552,06	76.300,00	72.500,00	0,00	76.500,00	66.500,00	76.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	58.336,23	71.350,00	57.500,00	0,00	53.100,00	47.500,00	51.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.057,72	268.989,37	255.607,69	0,00	253.894,83	240.733,75	257.021,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-195.956,31	-190.059,37	-179.207,69	0,00	-175.594,83	-164.333,75	-178.721,64
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502 Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-195.956,31	-190.059,37	-179.207,69	0,00	-175.594,83	-164.333,75	-178.721,64
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-195.956,31	-190.059,37	-179.207,69	0,00	-175.594,83	-164.333,75	-178.721,64

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150201	Tourismus und Gästebetreuung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung von Gästen, Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Messeaktivitäten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen
Verantwortlich FB 4 Tourismus und Kultur, Nina Nolte
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten
Zielgruppen Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.155,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	87.677,32	96.660,41	88.394,48	89.166,43	90.906,90	92.682,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681,56	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963,15	48.550,00	36.600,00	28.400,00	26.600,00	26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.322,03	157.977,04	140.994,48	127.566,43	127.506,90	129.282,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-133.322,03	-155.822,04	-140.494,48	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.322,03	-155.822,04	-140.494,48	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.322,03	-155.822,04	-140.494,48	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133.322,03	-155.822,04	-140.494,48	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.130,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.130,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	85.951,10	96.660,41	88.394,48	0,00	89.166,43	90.906,90	92.682,28
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,81	10.000,00	16.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	40.213,89	48.550,00	36.600,00	0,00	28.400,00	26.600,00	26.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150201	Tourismus und Gästebetreuung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.143,80	155.210,41	140.994,48	0,00	127.566,43	127.506,90	129.282,28
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-134.143,80	-154.080,41	-140.494,48	0,00	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-134.143,80	-154.080,41	-140.494,48	0,00	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-134.143,80	-154.080,41	-140.494,48	0,00	-127.066,43	-127.006,90	-128.782,28

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Tourismus und Kultur, Nina Nolte
Zielgruppen
Bürger, Einwohner, Touristen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.587,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10	= Ordentliche Erträge	60.587,23	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	- Personalaufwendungen	67.219,30	24.678,96	37.213,21	35.128,40	35.826,85	36.539,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.965,76	66.300,00	56.500,00	66.500,00	56.500,00	66.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.185,06	90.978,96	93.713,21	101.628,40	92.326,85	103.039,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.597,83	-35.978,96	-38.713,21	-46.628,40	-37.326,85	-48.039,36
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.597,83	-35.978,96	-38.713,21	-46.628,40	-37.326,85	-48.039,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.597,83	-35.978,96	-38.713,21	-46.628,40	-37.326,85	-48.039,36
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-58.597,83	-35.978,96	-38.713,21	-46.628,40	-37.326,85	-48.039,36

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.788,90	22.800,00	20.900,00	0,00	22.800,00	20.900,00	22.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	54.312,51	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.101,41	77.800,00	75.900,00	0,00	77.800,00	75.900,00	77.800,00
10	Personalauszahlungen	67.218,33	24.678,96	37.213,21	0,00	35.128,40	35.826,85	36.539,36
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.573,25	66.300,00	56.500,00	0,00	66.500,00	56.500,00	66.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.122,34	22.800,00	20.900,00	0,00	24.700,00	20.900,00	24.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.913,92	113.778,96	114.613,21	0,00	126.328,40	113.226,85	127.739,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.812,51	-35.978,96	-38.713,21	0,00	-48.528,40	-37.326,85	-49.939,36
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Tourismus
Produkt/Projekt	150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.812,51	-35.978,96	-38.713,21	0,00	-48.528,40	-37.326,85	-49.939,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.812,51	-35.978,96	-38.713,21	0,00	-48.528,40	-37.326,85	-49.939,36

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt/Projekt	150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligungsverwaltung, Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und am Westfalen Culinarium
Verantwortlich FB 1 Hauptamt, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Örtliche Regelungen
Ziele Wirtschaffliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte
Zielgruppen Ausschüsse, Rat

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	24.400,00	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	24.400,00	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	24.400,00	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	24.400,00	-24.662,00	-83.736,00	-82.777,00	-81.782,00
	davon VIR	0,00	24.400,00	25.338,00	26.264,00	27.223,00	28.218,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1504	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
Produkt/Projekt	150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	12.250,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-12.250,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-112.250,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-112.250,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 1.2 Finanzabteilung, Dietmar Becker

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.898.113,72	3.547.288,00	3.861.200,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.022,00	2.471.707,00	2.717.800,00	2.780.300,00	2.891.200,00	2.986.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.830.155,72	6.039.995,00	6.620.000,00	6.783.000,00	7.005.000,00	7.210.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.605,50	4.886,75	4.962,16	5.039,12	5.117,56
15	- Transferaufwendungen	3.738.695,91	3.561.238,00	3.686.250,00	3.688.050,00	3.688.050,00	3.688.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.738.695,91	3.565.843,50	3.691.136,75	3.693.012,16	3.693.089,12	3.693.167,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.091.459,81	2.474.151,50	2.928.863,25	3.089.987,84	3.311.910,88	3.517.532,44
19	+ Finanzerträge	466.667,98	553.850,00	569.500,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.402,00	257.000,00	245.850,00	221.950,00	212.650,00	203.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.265,98	296.850,00	323.650,00	329.300,00	356.850,00	341.850,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.302.725,79	2.771.001,50	3.252.513,25	3.419.287,84	3.668.760,88	3.859.382,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.302.725,79	2.771.001,50	3.252.513,25	3.419.287,84	3.668.760,88	3.859.382,44
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.302.725,79	2.771.001,50	3.252.513,25	3.419.287,84	3.668.760,88	3.859.382,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.948.706,00	3.547.288,00	3.861.200,00	0,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.022,00	2.273.707,00	2.454.300,00	0,00	2.546.800,00	2.657.700,00	2.753.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.416,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.659,98	553.850,00	569.500,00	0,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348.803,98	6.395.845,00	6.926.000,00	0,00	7.100.750,00	7.341.000,00	7.522.400,00
10	Personalauszahlungen	0,00	4.605,50	4.886,75	0,00	4.962,16	5.039,12	5.117,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.129,65	255.000,00	229.250,00	0,00	219.950,00	210.650,00	201.350,00
14	Transferauszahlungen	3.625.691,91	3.561.238,00	3.686.250,00	0,00	3.688.050,00	3.688.050,00	3.688.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878.821,56	3.820.843,50	3.920.386,75	0,00	3.912.962,16	3.903.739,12	3.894.517,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.469.982,42	2.575.001,50	3.005.613,25	0,00	3.187.787,84	3.437.260,88	3.627.882,44
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.159.126,19	3.271.835,50	3.728.013,25	0,00	3.910.187,84	4.159.660,88	4.350.282,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255.081,00	910.100,00	225.800,00	0,00	826.650,00	1.386.350,00	776.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	252.342,11	1.142.650,00	230.550,00	0,00	831.550,00	1.391.500,00	775.250,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.738,89	-232.550,00	-4.750,00	0,00	-4.900,00	-5.150,00	950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.161.865,08	3.039.285,50	3.723.263,25	0,00	3.905.287,84	4.154.510,88	4.351.232,44

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Steuereinnahmen, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
Verantwortlich FB 1.2 Finanzabteilung, Dietmar Becker
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht
Ziele Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit
Zielgruppen Ausschüsse, Bürger, Einwohner, Fachämter, Fraktionen, Gewerbetreibende, Rat

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.898.113,72	3.547.288,00	3.861.200,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.022,00	2.471.707,00	2.717.800,00	2.780.300,00	2.891.200,00	2.986.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	6.830.155,72	6.039.995,00	6.620.000,00	6.783.000,00	7.005.000,00	7.210.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.256,06	1.332,80	1.353,37	1.374,36	1.395,75
15	- Transferaufwendungen	3.738.695,91	3.561.238,00	3.686.250,00	3.688.050,00	3.688.050,00	3.688.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.738.695,91	3.562.494,06	3.687.582,80	3.689.403,37	3.689.424,36	3.689.445,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.091.459,81	2.477.500,94	2.932.417,20	3.093.596,63	3.315.575,64	3.521.254,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.784,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.089.675,81	2.475.500,94	2.930.417,20	3.091.596,63	3.313.575,64	3.519.254,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.089.675,81	2.475.500,94	2.930.417,20	3.091.596,63	3.313.575,64	3.519.254,25
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.089.675,81	2.475.500,94	2.930.417,20	3.091.596,63	3.313.575,64	3.519.254,25

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.948.706,00	3.547.288,00	3.861.200,00	0,00	3.961.700,00	4.072.800,00	4.183.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.022,00	2.273.707,00	2.454.300,00	0,00	2.546.800,00	2.657.700,00	2.753.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.416,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882.144,00	5.841.995,00	6.356.500,00	0,00	6.549.500,00	6.771.500,00	6.977.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	0,00	1.256,06	1.332,80	0,00	1.353,37	1.374,36	1.395,75
14	Transferauszahlungen	3.625.691,91	3.561.238,00	3.686.250,00	0,00	3.688.050,00	3.688.050,00	3.688.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625.691,91	3.562.494,06	3.687.582,80	0,00	3.689.403,37	3.689.424,36	3.689.445,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.256.452,09	2.279.500,94	2.668.917,20	0,00	2.860.096,63	3.082.075,64	3.287.754,25
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	689.143,77	696.834,00	722.400,00	0,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.945.595,86	2.976.334,94	3.391.317,20	0,00	3.582.496,63	3.804.475,64	4.010.154,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.945.595,86	2.976.334,94	3.391.317,20	0,00	3.582.496,63	3.804.475,64	4.010.154,25

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (FP 14)	3.489.122,91	3.390.922,00	3.427.100,00	3.427.100,00	3.427.100,00	3.427.100,00
Bedarfszuweisungen vom Land (FP 2)	71.805,00	77.554,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FP 14)	68.645,00	85.158,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.461.738,00	1.458.420,00	1.640.700,00	1.734.200,00	1.836.500,00	1.939.400,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	97.445,00	99.728,00	108.600,00	111.600,00	115.000,00	118.400,00
Gewerbesteuer (FP 1)	387.567,55	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Gewerbesteuerumlage (FP 14)	67.924,00	85.158,00	93.700,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
Grundsteuer A (FP 1)	110.334,29	104.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	628.293,64	681.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt/Projekt	160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer B (FP 1)	637.717,45	681.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
Hundesteuer (FP 1)	31.750,33	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Investitionszuwendungen des Landes (FP 18)	689.143,77	696.834,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (FP 1)	186.620,00	173.940,00	182.700,00	186.700,00	192.100,00	196.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	2.849.217,00	2.196.153,00	2.372.600,00	2.465.100,00	2.576.000,00	2.671.400,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	1.175,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisungen an den Kreis (FP 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Abgaben (FP 4)	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1602	Kreditwirtschaft
Produkt/Projekt	160200	Kreditwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kredit- und Schuldenmanagement
Verantwortlich FB 1.2 Finanzabteilung, Manuel Eckart
Auftragsgrundlagen Landesgesetze (Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung etc.), Ortsrecht, Kreditverträge
Ziele Sichere und ertragsbringende Anlegung von Finanzmitteln
Zielgruppen Ausschüsse, Fachämter, Rat

Ergebnisplan

Erträgs- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.349,44	3.553,95	3.608,79	3.664,76	3.721,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.349,44	3.553,95	3.608,79	3.664,76	3.721,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.349,44	-3.553,95	-3.608,79	-3.664,76	-3.721,81
19	+ Finanzerträge	466.667,98	553.850,00	569.500,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.618,00	255.000,00	243.850,00	219.950,00	210.650,00	201.350,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.049,98	298.850,00	325.650,00	331.300,00	358.850,00	343.850,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	213.049,98	295.500,56	322.096,05	327.691,21	355.185,24	340.128,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	213.049,98	295.500,56	322.096,05	327.691,21	355.185,24	340.128,19
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	213.049,98	295.500,56	322.096,05	327.691,21	355.185,24	340.128,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.659,98	553.850,00	569.500,00	0,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.659,98	553.850,00	569.500,00	0,00	551.250,00	569.500,00	545.200,00
10	Personalauszahlungen	0,00	3.349,44	3.553,95	0,00	3.608,79	3.664,76	3.721,81
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.129,65	255.000,00	229.250,00	0,00	219.950,00	210.650,00	201.350,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.129,65	258.349,44	232.803,95	0,00	223.558,79	214.314,76	205.071,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	213.530,33	295.500,56	336.696,05	0,00	327.691,21	355.185,24	340.128,19
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1602	Kreditwirtschaft
Produkt/Projekt	160200	Kreditwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	213.530,33	295.500,56	336.696,05	0,00	327.691,21	355.185,24	340.128,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255.081,00	910.100,00	225.800,00	0,00	826.650,00	1.386.350,00	776.200,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	252.342,11	1.142.650,00	230.550,00	0,00	831.550,00	1.391.500,00	775.250,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.738,89	-232.550,00	-4.750,00	0,00	-4.900,00	-5.150,00	950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	216.269,22	62.950,56	331.946,05	0,00	322.791,21	350.035,24	341.078,19

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Dem Haushaltsplan beizufügende Unterlagen:

Seite

1. Stellenplan……...257
2. Vorläufige Eröffnungsbilanz (Fortschreibung) zum 01.01.2009…. 263
3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen……...264
4. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten…….. 264
5. Übersicht über die Bürgschaften……..... 264
6. Bewirtschaftungsregeln…….. 265
7. Entwicklung des Eigenkapitals…….. 266
8. Zuwendungen an Fraktionen…….. 267
9. Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte
   a) Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim…….. 268
   b) Westfalen Culinarium…….. 319

Zusätzliche Unterlagen:

10. Produkt-/Budgetplan……332
11. Kontenplan……336
12. Buchungskopfliste Stadt Nieheim……..……342
13. Buchungskopfliste Ver- und Entsorgungsbetrieb ….……..357

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus-gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1 *	1	1	1	* gem. § 2 Eingr. VO
		1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsrat, zugl. allgem. Vertreter	A 13	1	-	1	1	
		1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtmann	A 11	2	-	2	2	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	1 *	-	1	-	* Stelle z.Z. nicht besetzt
		5	0	5	4	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2 *1	-	2	2	*1 Stelle mit Amtszulage nach Fußn. 3 zu A 9 und
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
		2	0	2	2	
Insgesamt		**9**	**1**	**9**	**8**	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Vollzeitver-rechnete Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2		3	4	5
10	1,00		1,00	1,00	
9	8,00	*	8,00	7,00	* 1 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit
8	3,00		3,00	3,00	
7	-		-	-	
6	16,00	*	16,00	16,00	* 1 Stelle Saisonvertrag u. 2 Stellen KU in EG 8 u. 0,75 Stelle KW ab Ende Freistellung Altersteilzeit
5	8,68		8,68	8,02	
4	4,00	*	4,00	4,00	* 2 Stellen Saisonvertrag
3	1,00	*	1,00	-	* Stelle nicht besetzt
2	5,50		5,50	5,50	
1	-		-	-	
Zwischensumme	**47,18**		**47,18**	**44,52**	
Entgeltgruppe S					Neuer Tarifvertrag zum 01.11.2009
S 13	1,00		1,00	1,00	
S 10	2,00		2,00	1,77	
S 6	13,00		10,00	9,46	Änderungen aufgrund von Kibiz-Gruppenstruktur aufgrund der Anmeldungen
S 3	5,00		4,00	3,05	
Zwischensumme	21,00		17,00	15,28	
Insgesamt	68,18		64,18	59,80	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich		Entgeltgruppe														Erläuterungen
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S13	S10	S6	S3	
1		2														3
010601	Zentrale Dienste	-	2	-	-	-	0,95	1	-	0,58	-	-	-	-	-	
010901	Finanz-management	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
020100	Sicherheit und Ordnung	-	2	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
030101	Grundschulen	-	-	-	-	-	0,54	-	-	1,06	-	-	-	-	-	
030102	Hauptschule	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,95	-	-	-	-	-	
030103	Realschule	-	-	-	-	1	0,64	-	-	1,68	-	-	-	-	-	
050400	Soziale Leistungen	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011401	Gebäude-management	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101																
060102	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	1	2	13 *	5	* 1 Stelle f. Aushilfe
060103																
080300	Hallen- u. Freibad	-	-	-	-	-	2	-	-	0,63	-	-	-	-	-	
100400	Bauen und Wohnen	1	1	1	-	0,5	1,10	-	1 *2	-	-	-	-	-	-	* 2 Stelle z.Z. n. besetzt
120103	Verkehrsflächen und Anlagen	-	-	-	-	-	-	2 *	-	-	-	-	-	-	-	* 2 Stellen Saisonverträge
110301	Abwasser-beseitigung	-	1	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130600	Bestattungs-wesen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
010605	Bauhof	-	1	-	-	7 *1	1		-	-	-	-	-	-	-	*1 1 Stelle Saisonvertrag
150201	Tourismus und Gästebetreuung	-	1	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110103	Wasserversorgung	-	-	1	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	**1**	**8**	**3**	**-**	**16**	**8,68**	**4**	**1**	**5,50**	**-**	**1**	**2**	**13**	**5**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Beamtinnen / Beamte

Produktbereich	Wahl-beamter	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
010601 Zentrale Dienste	1			1										
010901 Finanzmanagement							1							
020100 Sicherheit und Ordnung						0,5			1 *1					* z.Z. nicht besetzt
050400 Soziale Leistungen						0,5				1				
100400 Bauen und Wohnen					1		1			1*				* mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu A 9
Insgesamt	**1**	**-**	**-**	**1**	**1**	**1**	**2**	**-**	**1**	**2**	**-**	**-**	**-**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1 *	-	* z.Z. nicht besetzt
Assistentenanwärterinnen / Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1 *		* z.Z. nicht besetzt
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikantinnen / Praktikanten (Erzieher/innen im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt gem. TV	3	1	
Insgesamt		**8**	**3**	

(vorläufige) Eröffnungsbilanz der Stadt Nieheim (Fortschreibung)

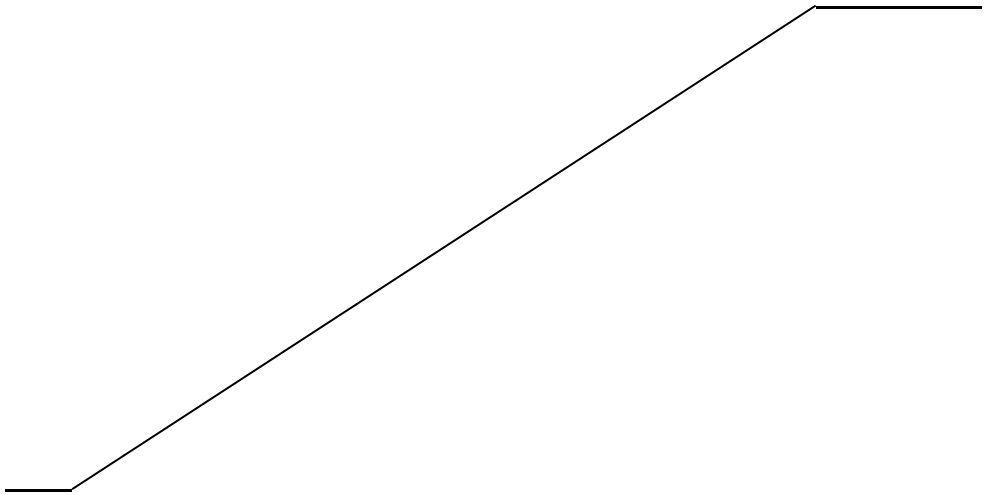
zum 01.01.2009 nach Auslagerung der Bereiche "Bäder" und "Abwasserbehandlung"

Aktiva

1 Anlagevermögen				**60.157.567,14 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.158,23 €	
1.2 Sachanlagen			37.767.149,46 €	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.524.674,21 €		
1.2.1.1 Grünflächen	3.513.692,71 €			
1.2.1.2 Ackerland	884.434,50 €			
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.106.822,00 €			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	19.725,00 €			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.035.004,00 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	681.000,00 €			
1.2.2.2 Schulen	5.861.401,00 €			
1.2.2.3 Wohnbauten	629.000,00 €			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.835.803,00 €			
1.2.2.5 Grundstückme mit fremden Bauten	27.800,00 €			
1.2.3 Infrastrukturvermögen		17.509.233,13 €		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.961.560,10 €			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.547.673,03 €			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.000,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		- €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		666.238,12 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		- €		
1.3 Finanzanlagen			22.359.259,45 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		642.653,77 €		
1.3.2 Beteiligungen		33.660,00 €		
1.3.3 Sondervermögen		9.366.135,02		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		74.786,38 €		
1.3.5 Ausleihungen		12.242.024,28 €		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen (Versorgungsbetriebe)				
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €			
1.3.5.3 an Sondervermögen	12.242.024,28 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
2 Umlaufvermögen				**4.899.810,00 €**
2.1 Vorräte			- €	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		- €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.112.386,39 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		219.265,10 €		
2.2.1.1 Gebühren	7.304,54 €			
2.2.1.2 Beiträge	47.260,64 €			
2.2.1.3 Steuern	159.903,94 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	- €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.795,98 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		86.005,66 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	42.607,55 €			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.398,11 €			
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	- €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		807.115,63 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			3.787.423,61 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung				**- €**
Summe				**65.057.377,14 €**

Passiva

1 Eigenkapital			**30.377.333,36 €**
1.1 Allgemeine Rücklage		27.965.888,32 €	
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage		2.411.445,04 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- €	
2 Sonderposten			**20.991.080,71 €**
2.1 für Zuwendungen		16.267.841,17 €	
2.2 für Beiträge		4.659.830,07 €	
2.3 für den Gebührenausgleich		63.409,47 €	
2.4 Sonstige Sonderposten		- €	
3 Rückstellungen			**6.518.648,61 €**
3.1 Pensionsrückstellungen		3.924.863,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		874.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		1.719.785,61 €	
4 Verbindlichkeiten			**6.414.906,08 €**
4.1 Anleihen		- €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		5.920.589,64 €	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €		
4.2.2 von Beteiligungen	- €		
4.2.3 von Sondervermögen	- €		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	167.553,80 €		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.753.035,84 €		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		- €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		- €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		494.316,44 €	
5 Passive Rechnungsabgrenzung			**755.408,38 €**
Summe			**65.057.377,14 €**



Stand: 30.01.2012

G:\TAW\FINZ\HH\HH2012\Bilanz\120101-Eröffnungsbilanz Stadt Nieheim.xls

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2012	0	80.000	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
Summe	0	80.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2011	Stand am 01.01.2012	Voraussichtl. Stand am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land	124.690	103.228	87.614
2.2 vom Kreditmarkt	6.009.980	5.699.307	5.484.409
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	**6.134.670**	**5.802.535**	**5.572.023**

Übersicht über die Bürgschaften

Art	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Neu-aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts-jahres
	01.01.2012		im Haushaltsjahr 2012		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. Bürgschaften						
1.1 Westfalen Culinarium	1.000.000					1.000.000
Summe	**1.000.000**					**1.000.000**

Bewirtschaftungsregeln

a) Verstärkung von Ermächtigungen

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

Mehreinzahlungen für Investitionsauszahlungen erhöhen die Ermächtigungen für die entsprechenden Auszahlungen.

b) Deckungsfähigkeit

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

Abweichend hiervon werden folgende Budgets gebildet:

- Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen wird zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 50 und 70 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) und 51 und 71 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppen 521 und 721 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) sowie 522 und 722 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppe 5241 und 7241 (Bewirtschaftungskosten) werden zu einem Budget zusammengefasst, soweit es sich um Energiekosten und Grundbesitzabgaben handelt.
- Alle Aufwendungen und Auszahlungen der Kontengruppe 5441 und 7441(Steuern, Versicherungen) werden zu einem Budget zusammengefasst.
- Alle Aufwendungen für Abschreibungen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zu einem Budget zusammengefasst.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produkts mit Ausnahme der Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sowie der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Entwicklung des Eigenkapitals

davon Ausgleichsrücklage

	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung		Schlussbestand	Fiktiver Haushalts-ausgleich	
2009	**-809.145 €**	2.411.445 €	-809.145 €	-	1.602.300 €	ja	
2010	**-632.138 €**	1.602.300 €	-632.138 €	-	970.162 €	ja	
2011	**-1.374.850 €**	970.162 €	-1.374.850 €	-	-404.688 €	nein	In 2011 aufgebraucht

davon Allgemeine Rücklage (Genehmigung erforderlich)

						Haushaltssicherungskriterien		
	Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	Anfangsbestand	Verringerung	+/- (%)	Schlussbestand	> -25%	> -5% 2 Jahre	<= 0
2011	**-1.374.850 €**	27.965.888 €	-404.688 €	-1,45%	27.561.200 €	nein	nein	nein
2012	**-1.322.431 €**	27.561.200 €	-1.322.431 €	**-4,80%**	26.238.769 €	nein	nein	nein
2013	**-1.023.480 €**	26.238.769 €	-1.023.480 €	**-3,90%**	25.215.289 €	nein	nein	nein
2014	**-817.906 €**	25.215.289 €	-817.906 €	**-3,24%**	24.397.383 €	nein	nein	nein
2015	**-683.903 €**	24.397.383 €	-683.903 €	**-2,80%**	23.713.480 €	nein	nein	nein

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis 2010	Haushaltsansatz 2011	2012
1	CDU	536,96 €	536,96 €	536,96 €
2	SPD	330,43 €	330,43 €	330,43 €
3	UWG	82,61 €	82,61 €	82,61 €
Summe		**950,00 €**	**950,00 €**	**950,00 €**

Über die Verwendung der Zuwendungen ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.

Ferner werden folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt:

1. Fraktionsvorsitzende	**Monat**	**Jahr**
Vorsitzender der CDU-Fraktion	561,90 €	6.742,80 €
Stellv. Vorsitzender CDU Fraktion	187,30 €	2.247,60 €
Vorsitzender der SPD-Fraktion	374,60 €	4.495,20 €
Vorsitzender der UWG-Fraktion	374,60 €	4.495,20 €

2. Sitzungsgelder
Für Fraktionssitzungen erhalten die Fraktionsmitglieder ein Sitzungsgeld von 17,30 €.
Die Anzahl der Sitzungen ist auf 12 Sitzungen jährlich beschränkt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert 2010**	**2011**	**2012**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
4. Bereitstellung Büroausstattung				
5. Übernahme von Kosten				
6. Sonstiges				

Den Fraktionen werden bei Bedarf Räumlichkeiten für die Fraktionsarbeit zur Verfügung gestellt. Hierzu gehört auch die Inanspruchnahme des Fotokopierers.
Ferner wird die Zeitschrift "Mitteilungen Städte- und Gemeindebund" bezogen. Die Kosten sind im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes

„Ver- und Entsorgungsbetriebe“ der Stadt Nieheim

für das Wirtschaftsjahr

2012

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ für das Wirtschaftsjahr 2012

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	**2.503.331 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.698.568 €**

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.415.640 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.940.567 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**697.500 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.497.950 €**

festgesetzt.

§ 2

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

600.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

800.000 €

festgesetzt.

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,50	186.300,00	198.272,00	203.692,00	209.111,00	214.532,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.880,67	2.125.575,00	2.291.869,00	2.292.269,00	2.292.669,00	2.293.069,00
5	+ Privatrechtliche Leistungentgelte	5.151,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.986,82	21.500,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.497,83	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.145.789,44	2.337.875,00	2.505.631,00	2.505.151,00	2.510.970,00	2.516.791,00
11	- Personalaufwendungen	448.138,59	450.255,00	470.707,00	466.922,00	475.924,00	485.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.379,28	800.050,00	724.650,00	794.650,00	679.850,00	692.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	837.800,00	895.651,00	905.651,00	915.651,00	925.604,00
15	- Transferaufwendungen	5.857,32	5.600,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.109,75	113.275,00	116.510,00	114.640,00	115.990,00	117.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.484,94	2.221.980,00	2.217.418,00	2.287.763,00	2.193.315,00	2.226.954,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	937.304,50	115.895,00	288.213,00	217.388,00	317.655,00	289.837,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.719,51	519.250,00	484.150,00	483.250,00	481.600,00	468.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.719,51	-519.250,00	-484.150,00	-483.250,00	-481.600,00	-468.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	498.584,99	-403.355,00	-195.937,00	-265.862,00	-163.945,00	-178.413,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	498.584,99	-403.355,00	-195.937,00	-265.862,00	-163.945,00	-178.413,00

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.856,93	2.100.775,00	2.265.500,00	2.265.500,00	2.265.500,00	2.265.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.358,27	183.350,00	139.150,00	138.200,00	115.700,00	117.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.398,45	21.500,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.725,74	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.339,39	2.305.625,00	2.415.640,00	2.408.390,00	2.385.890,00	2.387.790,00
10	- Personalauszahlungen	447.500,56	447.643,00	470.707,00	466.922,00	475.924,00	485.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.150,57	800.050,00	724.650,00	794.650,00	679.850,00	692.850,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.719,51	519.250,00	484.150,00	483.250,00	481.600,00	468.250,00
14	- Transferauszahlungen	5.732,20	5.600,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	211.139,57	292.125,00	251.160,00	248.340,00	227.190,00	230.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.242,41	2.079.668,00	1.940.567,00	1.999.062,00	1.870.464,00	1.882.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	505.096,98	225.957,00	475.073,00	409.328,00	515.426,00	505.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.652,96	240.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.462,22	67.500,00	57.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.115,18	307.500,00	97.500,00	332.500,00	32.500,00	32.500,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.115,02	1.245.500,00	993.000,00	1.522.000,00	387.000,00	387.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.498,14	145.650,00	243.950,00	138.450,00	92.950,00	302.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.613,16	1.391.150,00	1.236.950,00	1.660.450,00	479.950,00	689.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.497,98	-1.083.650,00	-1.139.450,00	-1.327.950,00	-447.450,00	-657.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	488.599,00	-857.693,00	-664.377,00	-918.622,00	67.976,00	-152.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	460.000,00	600.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.549,47	31.950,00	261.000,00	277.950,00	213.250,00	213.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.549,47	428.050,00	339.000,00	422.050,00	-13.250,00	-13.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	460.049,53	-429.643,00	-325.377,00	-496.572,00	54.726,00	-165.460,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	717.045,74	-625.475,18	-1.055.118,18	-1.380.495,18	-1.877.067,18	-1.822.341,18
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.177.095,27	-1.055.118,18	-1.380.495,18	-1.877.067,18	-1.822.341,18	-1.987.801,18

Zusammenfassung 2012

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010800	Personalmanagement	0,00	-9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	-2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	725.231,69	-184.432,00	53.938,42	-29.681,87	75.783,04	64.373,00
	davon VIR	0,00	-674.500,00	-662.876,00	-666.056,00	-669.237,00	-672.417,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	498.584,99	-403.355,00	-195.937,00	-265.862,00	-163.945,00	-178.413,00
	davon VIR	-13,95	-679.312,00	-671.010,00	-675.190,00	-679.371,00	-683.503,00
	davon LV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenfassung 2012

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010800	Personalmanagement	0,00	-6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	-264.843,74	-343.556,00	-248.391,42	-228.696,13	-231.244,04	-233.350,00
11	Ver- und Entsorgung	724.893,27	-79.382,00	-76.985,58	-267.875,87	285.970,04	67.890,00
	Summe	460.049,53	-429.643,00	-325.377,00	-496.572,00	54.726,00	-165.460,00

Übersicht Budgets 2012

Bereich 08 Sportförderung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-249.875,42	146.564,00	396.439,42	-248.391,42	121.100,00	369.491,42
	davon VIR	-8.134,00	68.314,00	76.448,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Übersicht Budgets 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Budget		Ergebnisplan			Finanzplan		
Nr.	Name	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	53.938,42	2.359.067,00	2.305.128,58	-76.985,58	2.992.040,00	3.069.025,58
	davon VIR	-662.876,00	156.327,00	819.203,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
1101	Wasserversorgung	67.059,46	520.659,00	453.599,54	41.470,46	593.590,00	552.119,54
	davon VIR	-162.911,00	26.369,00	189.280,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
110103	Wasserwerk Niehem	67.059,46	520.659,00	453.599,54	41.470,46	593.590,00	552.119,54
	davon VIR	-162.911,00	26.369,00	189.280,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
1103	Abwasserbeseitigung	-13.121,04	1.838.408,00	1.851.529,04	-118.456,04	2.398.450,00	2.516.906,04
	davon VIR	-499.965,00	129.958,00	629.923,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
-darin enthalten							
110301	Gruppenkläranlage Niehem	735.024,56	1.158.073,00	423.048,44	685.355,56	1.114.250,00	428.894,44
	davon VIR	-52.831,00	43.823,00	96.654,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110302	Kläranlage Sommersell	-110.474,78	52.788,00	163.262,78	-128.730,78	37.000,00	165.730,78
	davon VIR	-27.744,00	15.788,00	43.532,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110303	Kanalisation	-637.301,73	626.547,00	1.263.848,73	-674.711,73	1.246.200,00	1.920.911,73
	davon VIR	-419.390,00	70.347,00	489.737,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			
110305	Kleinkläranlagen	-369,09	1.000,00	1.369,09	-369,09	1.000,00	1.369,09
	davon VIR	0,00	0,00	0,00			
	davon LV	0,00	0,00	0,00			

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
	davon VIR	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.050,38	74.925,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.652,00	138.725,00	146.564,00	146.564,00	146.564,00	146.564,00
	davon VIR	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
11	- Personalaufwendungen	123.416,64	100.469,00	110.016,42	111.091,13	113.306,04	115.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.664,53	163.250,00	185.100,00	169.100,00	169.100,00	168.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
	davon VIR	0,00	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.217,53	23.112,00	24.875,00	25.105,00	25.438,00	25.750,00
	davon VIR	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.298,70	348.331,00	396.439,42	382.744,13	386.292,04	389.350,00
	davon VIR	13,95	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.076,46	74.925,00	73.750,00	0,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,57	95.250,00	47.350,00	0,00	43.350,00	43.350,00	43.250,00
7	Sonstige Einzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.339,03	170.175,00	121.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	117.000,00
10	Personalauszahlungen	123.416,64	100.469,00	110.016,42	0,00	111.091,13	113.306,04	115.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.776,77	163.250,00	185.100,00	0,00	169.100,00	169.100,00	168.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	60.346,55	113.862,00	67.725,00	0,00	63.955,00	64.288,00	64.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.539,96	377.581,00	362.841,42	0,00	344.146,13	346.694,04	348.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-264.200,93	-207.406,00	-241.741,42	0,00	-227.046,13	-229.594,04	-231.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	276.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,81	10.150,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	642,81	286.150,00	6.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-642,81	-136.150,00	-6.650,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-264.843,74	-343.556,00	-248.391,42	0,00	-228.696,13	-231.244,04	-233.350,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-264.843,74	-343.556,00	-248.391,42	0,00	-228.696,13	-231.244,04	-233.350,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Produkt/Projekt	080300	Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
	davon VIR	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.050,38	74.925,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.652,00	138.725,00	146.564,00	146.564,00	146.564,00	146.564,00
	davon VIR	0,00	59.300,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00	68.314,00
11	- Personalaufwendungen	123.416,64	100.469,00	110.016,42	111.091,13	113.306,04	115.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.664,53	163.250,00	185.100,00	169.100,00	169.100,00	168.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
	davon VIR	0,00	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.217,53	23.112,00	24.875,00	25.105,00	25.438,00	25.750,00
	davon VIR	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.298,70	348.331,00	396.439,42	382.744,13	386.292,04	389.350,00
	davon VIR	13,95	61.500,00	76.448,00	77.448,00	78.448,00	79.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.646,70	-209.606,00	-249.875,42	-236.180,13	-239.728,04	-242.786,00
	davon VIR	-13,95	-2.200,00	-8.134,00	-9.134,00	-10.134,00	-11.086,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.076,46	74.925,00	73.750,00	0,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,57	95.250,00	47.350,00	0,00	43.350,00	43.350,00	43.250,00
7	Sonstige Einzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.339,03	170.175,00	121.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	117.000,00
10	Personalauszahlungen	123.416,64	100.469,00	110.016,42	0,00	111.091,13	113.306,04	115.600,00

Teil-Plan 2012

Bereich	08	Sportförderung
Gruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades
Produkt/Projekt	080300	Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.776,77	163.250,00	185.100,00	0,00	169.100,00	169.100,00	168.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	60.346,55	113.862,00	67.725,00	0,00	63.955,00	64.288,00	64.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.539,96	377.581,00	362.841,42	0,00	344.146,13	346.694,04	348.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-264.200,93	-207.406,00	-241.741,42	0,00	-227.046,13	-229.594,04	-231.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	276.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,81	10.150,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	642,81	286.150,00	6.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-642,81	-136.150,00	-6.650,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-264.843,74	-343.556,00	-248.391,42	0,00	-228.696,13	-231.244,04	-233.350,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-264.843,74	-343.556,00	-248.391,42	0,00	-228.696,13	-231.244,04	-233.350,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080300-0010 Frei- und Hallenbad - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-7,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-21,4	-25,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	7,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	21,4	25,4
080300-0110 Frei- und Hallenbad - Sanierung Schwimmbad	0,0	-126,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-126,0	-131,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	276,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	281,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,50	127.000,00	129.958,00	135.378,00	140.797,00	146.218,00
	davon VIR	0,00	77.000,00	129.958,00	135.378,00	140.797,00	146.218,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.830,29	2.050.650,00	2.218.119,00	2.218.519,00	2.218.919,00	2.219.319,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	26.369,00	26.769,00	27.169,00	27.569,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.986,82	21.500,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,83	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.067.137,44	2.199.150,00	2.359.067,00	2.358.587,00	2.364.406,00	2.370.227,00
	davon VIR	0,00	101.800,00	156.327,00	162.147,00	167.966,00	173.787,00
11	- Personalaufwendungen	324.721,95	340.469,00	360.690,58	355.830,87	362.617,96	369.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.714,75	636.800,00	539.550,00	625.550,00	510.750,00	524.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	776.300,00	819.203,00	828.203,00	837.203,00	846.204,00
	davon VIR	0,00	776.300,00	819.203,00	828.203,00	837.203,00	846.204,00
15	- Transferaufwendungen	5.857,32	5.600,00	9.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.892,22	90.163,00	91.635,00	89.535,00	90.552,00	91.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.186,24	1.864.332,00	1.820.978,58	1.905.018,87	1.807.022,96	1.837.604,00
	davon VIR	0,00	776.300,00	819.203,00	828.203,00	837.203,00	846.204,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.163.951,20	334.818,00	538.088,42	453.568,13	557.383,04	532.623,00
	davon VIR	0,00	-674.500,00	-662.876,00	-666.056,00	-669.237,00	-672.417,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.719,51	519.250,00	484.150,00	483.250,00	481.600,00	468.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.719,51	-519.250,00	-484.150,00	-483.250,00	-481.600,00	-468.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	725.231,69	-184.432,00	53.938,42	-29.681,87	75.783,04	64.373,00
	davon VIR	0,00	-674.500,00	-662.876,00	-666.056,00	-669.237,00	-672.417,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	725.231,69	-184.432,00	53.938,42	-29.681,87	75.783,04	64.373,00
	davon VIR	0,00	-674.500,00	-662.876,00	-666.056,00	-669.237,00	-672.417,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	725.231,69	-184.432,00	53.938,42	-29.681,87	75.783,04	64.373,00
	davon VIR	0,00	-674.500,00	-662.876,00	-666.056,00	-669.237,00	-672.417,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.780,47	2.025.850,00	2.191.750,00	0,00	2.191.750,00	2.191.750,00	2.191.750,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.545,70	88.100,00	91.800,00	0,00	94.850,00	72.350,00	74.350,00

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.398,45	21.500,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.275,74	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.000,36	2.135.450,00	2.294.540,00	0,00	2.291.290,00	2.268.790,00	2.270.790,00
10	Personalauszahlungen	324.083,92	340.469,00	360.690,58	0,00	355.830,87	362.617,96	369.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.373,80	636.800,00	539.550,00	0,00	625.550,00	510.750,00	524.250,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.719,51	519.250,00	484.150,00	0,00	483.250,00	481.600,00	468.250,00
14	Transferauszahlungen	5.732,20	5.600,00	9.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	150.793,02	178.263,00	183.435,00	0,00	184.385,00	162.902,00	166.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.702,45	1.695.382,00	1.577.725,58	0,00	1.654.915,87	1.523.769,96	1.534.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	769.297,91	440.068,00	716.814,42	0,00	636.374,13	745.020,04	736.790,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.652,96	90.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.462,22	67.500,00	57.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	142.115,18	157.500,00	97.500,00	0,00	332.500,00	32.500,00	32.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	86.115,02	969.500,00	988.000,00	800.000,00	1.522.000,00	387.000,00	387.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.855,33	135.500,00	242.300,00	0,00	136.800,00	91.300,00	301.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	157.970,35	1.105.000,00	1.230.300,00	800.000,00	1.658.800,00	478.300,00	688.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.855,17	-947.500,00	-1.132.800,00	-800.000,00	-1.326.300,00	-445.800,00	-655.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	753.442,74	-507.432,00	-415.985,58	-800.000,00	-689.925,87	299.220,04	80.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	460.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.549,47	31.950,00	261.000,00	0,00	277.950,00	213.250,00	213.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.549,47	428.050,00	339.000,00	0,00	422.050,00	-13.250,00	-13.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	724.893,27	-79.382,00	-76.985,58	-800.000,00	-267.875,87	285.970,04	67.890,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1101 Wasserversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.993,63	503.950,00	513.919,00	514.319,00	514.719,00	515.119,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	26.369,00	26.769,00	27.169,00	27.569,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.986,82	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.980,45	503.950,00	520.659,00	518.759,00	519.159,00	519.559,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	26.369,00	26.769,00	27.169,00	27.569,00
11	- Personalaufwendungen	87.562,83	92.943,00	98.923,54	97.034,14	98.942,62	100.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.175,36	166.500,00	128.500,00	232.500,00	114.700,00	125.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
	davon VIR	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
15	- Transferaufwendungen	5.857,32	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.639,78	28.414,00	29.346,00	29.025,00	29.312,00	29.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.235,29	476.557,00	451.949,54	555.964,14	442.584,62	457.555,00
	davon VIR	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.745,16	27.393,00	68.709,46	-37.205,14	76.574,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.331,75	2.500,00	1.650,00	750,00	50,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.331,75	-2.500,00	-1.650,00	-750,00	-50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.942,63	479.150,00	487.550,00	0,00	487.550,00	487.550,00	487.550,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.545,70	88.100,00	91.800,00	0,00	94.850,00	72.350,00	74.350,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.986,82	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
7	Sonstige Einzahlungen	227,91	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.703,06	567.250,00	586.090,00	0,00	586.840,00	564.340,00	566.340,00

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1101 Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	86.924,80	92.943,00	98.923,54	0,00	97.034,14	98.942,62	100.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.489,57	166.500,00	128.500,00	0,00	232.500,00	114.700,00	125.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.331,75	2.500,00	1.650,00	0,00	750,00	50,00	0,00
14	Transferauszahlungen	5.732,20	5.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	92.938,28	116.514,00	121.146,00	0,00	123.875,00	101.662,00	103.950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.416,60	384.057,00	356.119,54	0,00	460.059,14	321.254,62	335.950,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	232.286,46	183.193,00	229.970,46	0,00	126.780,86	243.085,38	230.390,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.839,66	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.839,66	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	29.442,23	109.500,00	135.000,00	0,00	72.000,00	77.000,00	77.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,06	4.000,00	31.800,00	0,00	9.300,00	3.800,00	3.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.058,29	113.500,00	166.800,00	0,00	81.300,00	80.800,00	80.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.218,63	-106.000,00	-159.300,00	0,00	-73.800,00	-73.300,00	-73.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.067,83	77.193,00	70.670,46	0,00	52.980,86	169.785,38	157.090,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.468,47	28.350,00	29.200,00	0,00	30.100,00	1.800,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.468,47	-28.350,00	-29.200,00	0,00	-30.100,00	-1.800,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	191.599,36	48.843,00	41.470,46	0,00	22.880,86	167.985,38	157.090,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Franz-Josef Lohr

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.993,63	503.950,00	513.919,00	514.319,00	514.719,00	515.119,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	26.369,00	26.769,00	27.169,00	27.569,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.986,82	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	490.980,45	503.950,00	520.659,00	518.759,00	519.159,00	519.559,00
	davon VIR	0,00	24.800,00	26.369,00	26.769,00	27.169,00	27.569,00
11	- Personalaufwendungen	87.562,83	92.943,00	98.923,54	97.034,14	98.942,62	100.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.175,36	166.500,00	128.500,00	232.500,00	114.700,00	125.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
	davon VIR	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
15	- Transferaufwendungen	5.857,32	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.639,78	28.414,00	29.346,00	29.025,00	29.312,00	29.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.235,29	476.557,00	451.949,54	555.964,14	442.584,62	457.555,00
	davon VIR	0,00	183.100,00	189.280,00	191.505,00	193.730,00	195.955,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.745,16	27.393,00	68.709,46	-37.205,14	76.574,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.331,75	2.500,00	1.650,00	750,00	50,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.331,75	-2.500,00	-1.650,00	-750,00	-50,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	203.413,41	24.893,00	67.059,46	-37.955,14	76.524,38	62.004,00
	davon VIR	0,00	-158.300,00	-162.911,00	-164.736,00	-166.561,00	-168.386,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.942,63	479.150,00	487.550,00	0,00	487.550,00	487.550,00	487.550,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.545,70	88.100,00	91.800,00	0,00	94.850,00	72.350,00	74.350,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.986,82	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
7	Sonstige Einzahlungen	227,91	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.703,06	567.250,00	586.090,00	0,00	586.840,00	564.340,00	566.340,00
10	Personalauszahlungen	86.924,80	92.943,00	98.923,54	0,00	97.034,14	98.942,62	100.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.489,57	166.500,00	128.500,00	0,00	232.500,00	114.700,00	125.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.331,75	2.500,00	1.650,00	0,00	750,00	50,00	0,00
14	Transferauszahlungen	5.732,20	5.600,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	92.938,28	116.514,00	121.146,00	0,00	123.875,00	101.662,00	103.950,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.416,60	384.057,00	356.119,54	0,00	460.059,14	321.254,62	335.950,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	232.286,46	183.193,00	229.970,46	0,00	126.780,86	243.085,38	230.390,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u.ä.Entgelten	16.839,66	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.839,66	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	29.442,23	109.500,00	135.000,00	0,00	72.000,00	77.000,00	77.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,06	4.000,00	31.800,00	0,00	9.300,00	3.800,00	3.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	30.058,29	113.500,00	166.800,00	0,00	81.300,00	80.800,00	80.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.218,63	-106.000,00	-159.300,00	0,00	-73.800,00	-73.300,00	-73.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.067,83	77.193,00	70.670,46	0,00	52.980,86	169.785,38	157.090,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.468,47	28.350,00	29.200,00	0,00	30.100,00	1.800,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.468,47	-28.350,00	-29.200,00	0,00	-30.100,00	-1.800,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	191.599,36	48.843,00	41.470,46	0,00	22.880,86	167.985,38	157.090,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110103-0010 Wasserwerk Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-3,2	-3,0	0,0	-8,5	-3,0	-3,0	-4,1	-21,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	3,2	3,0	0,0	8,5	3,0	3,0	4,1	21,6
110103-0020 Wasserwerk Nieheim - Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1101	Wasserversorgung
Produkt/Projekt	110103	Wasserwerk Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
110103-0100 Wasserwerk Nieheim - Herstellung von Hausanschlüssen u. Ankauf von Wassermessern	-6,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-18,5	-38,5
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	18,5	38,5
110103-0110 Wasserwerk Nieheim - Erweiterung des Hauptnetzes	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
110103-0120 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung des Hauptnetzes	-19,9	-60,0	-108,0	0,0	-60,0	-65,0	-65,0	-165,8	-463,8
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	60,0	108,0	0,0	60,0	65,0	65,0	165,8	463,8
110103-0130 Wasserwerk Nieheim - Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	-2,4	-39,5	-17,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-93,9	-116,9
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	39,5	17,0	0,0	2,0	2,0	2,0	93,9	116,9
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,50	127.000,00	129.958,00	135.378,00	140.797,00	146.218,00
	davon VIR	0,00	77.000,00	129.958,00	135.378,00	140.797,00	146.218,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.836,66	1.546.700,00	1.704.200,00	1.704.200,00	1.704.200,00	1.704.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	21.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.576.156,99	1.695.200,00	1.838.408,00	1.839.828,00	1.845.247,00	1.850.668,00
	davon VIR	0,00	77.000,00	129.958,00	135.378,00	140.797,00	146.218,00
11	- Personalaufwendungen	237.159,12	247.526,00	261.767,04	258.796,73	263.675,34	268.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.539,39	470.300,00	411.050,00	393.050,00	396.050,00	399.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	593.200,00	629.923,00	636.698,00	643.473,00	650.249,00
	davon VIR	0,00	593.200,00	629.923,00	636.698,00	643.473,00	650.249,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.252,44	61.749,00	62.289,00	60.510,00	61.240,00	62.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.950,95	1.387.775,00	1.369.029,04	1.349.054,73	1.364.438,34	1.380.049,00
	davon VIR	0,00	593.200,00	629.923,00	636.698,00	643.473,00	650.249,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	957.206,04	307.425,00	469.378,96	490.773,27	480.808,66	470.619,00
	davon VIR	0,00	-516.200,00	-499.965,00	-501.320,00	-502.676,00	-504.031,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.387,76	516.750,00	482.500,00	482.500,00	481.550,00	468.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-435.387,76	-516.750,00	-482.500,00	-482.500,00	-481.550,00	-468.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	521.818,28	-209.325,00	-13.121,04	8.273,27	-741,34	2.369,00
	davon VIR	0,00	-516.200,00	-499.965,00	-501.320,00	-502.676,00	-504.031,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	521.818,28	-209.325,00	-13.121,04	8.273,27	-741,34	2.369,00
	davon VIR	0,00	-516.200,00	-499.965,00	-501.320,00	-502.676,00	-504.031,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	521.818,28	-209.325,00	-13.121,04	8.273,27	-741,34	2.369,00
	davon VIR	0,00	-516.200,00	-499.965,00	-501.320,00	-502.676,00	-504.031,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548.837,84	1.546.700,00	1.704.200,00	0,00	1.704.200,00	1.704.200,00	1.704.200,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.411,63	21.500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Gruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	1.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.297,30	1.568.200,00	1.708.450,00	0,00	1.704.450,00	1.704.450,00	1.704.450,00
10	Personalauszahlungen	237.159,12	247.526,00	261.767,04	0,00	258.796,73	263.675,34	268.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.884,23	470.300,00	411.050,00	0,00	393.050,00	396.050,00	399.050,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.387,76	516.750,00	482.500,00	0,00	482.500,00	481.550,00	468.250,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	57.854,74	61.749,00	62.289,00	0,00	60.510,00	61.240,00	62.050,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.285,85	1.311.325,00	1.221.606,04	0,00	1.194.856,73	1.202.515,34	1.198.050,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	537.011,45	256.875,00	486.843,96	0,00	509.593,27	501.934,66	506.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.652,96	90.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.622,56	60.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	125.275,52	150.000,00	90.000,00	0,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	56.672,79	860.000,00	853.000,00	800.000,00	1.450.000,00	310.000,00	310.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.239,27	131.500,00	210.500,00	0,00	127.500,00	87.500,00	297.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	127.912,06	991.500,00	1.063.500,00	800.000,00	1.577.500,00	397.500,00	607.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.636,54	-841.500,00	-973.500,00	-800.000,00	-1.252.500,00	-372.500,00	-582.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	534.374,91	-584.625,00	-486.656,04	-800.000,00	-742.906,73	129.434,66	-76.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	460.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.081,00	3.600,00	231.800,00	0,00	247.850,00	211.450,00	213.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.081,00	456.400,00	368.200,00	0,00	452.150,00	-11.450,00	-13.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	533.293,91	-128.225,00	-118.456,04	-800.000,00	-290.756,73	117.984,66	-89.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	43.823,00	45.650,00	47.478,00	49.306,00
	davon VIR	0,00	0,00	43.823,00	45.650,00	47.478,00	49.306,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.923,64	963.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	976.935,68	963.500,00	1.158.073,00	1.159.900,00	1.161.728,00	1.163.556,00
	davon VIR	0,00	0,00	43.823,00	45.650,00	47.478,00	49.306,00
11	- Personalaufwendungen	106.397,18	109.289,00	114.312,44	108.631,87	110.745,07	113.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.080,99	230.200,00	184.500,00	187.500,00	190.500,00	193.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.600,00	96.654,00	97.694,00	98.733,00	99.773,00
	davon VIR	0,00	89.600,00	96.654,00	97.694,00	98.733,00	99.773,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.627,03	27.472,00	27.582,00	26.565,00	26.882,00	27.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.105,20	471.561,00	423.048,44	420.390,87	426.860,07	433.523,00
	davon VIR	0,00	89.600,00	96.654,00	97.694,00	98.733,00	99.773,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	700.830,48	491.939,00	735.024,56	739.509,13	734.867,93	730.033,00
	davon VIR	0,00	-89.600,00	-52.831,00	-52.044,00	-51.255,00	-50.467,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	700.830,48	491.939,00	735.024,56	739.509,13	734.867,93	730.033,00
	davon VIR	0,00	-89.600,00	-52.831,00	-52.044,00	-51.255,00	-50.467,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	700.830,48	491.939,00	735.024,56	739.509,13	734.867,93	730.033,00
	davon VIR	0,00	-89.600,00	-52.831,00	-52.044,00	-51.255,00	-50.467,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	700.830,48	491.939,00	735.024,56	739.509,13	734.867,93	730.033,00
	davon VIR	0,00	-89.600,00	-52.831,00	-52.044,00	-51.255,00	-50.467,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.759,33	963.000,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	1.114.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.771,37	963.500,00	1.114.250,00	0,00	1.114.250,00	1.114.250,00	1.114.250,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
10	Personalauszahlungen	106.397,18	109.289,00	114.312,44	0,00	108.631,87	110.745,07	113.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.092,40	230.200,00	184.500,00	0,00	187.500,00	190.500,00	193.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	25.541,75	27.472,00	27.582,00	0,00	26.565,00	26.882,00	27.250,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.031,33	381.961,00	326.394,44	0,00	322.696,87	328.127,07	333.750,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	708.740,04	581.539,00	787.855,56	0,00	791.553,13	786.122,93	780.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.055,63	52.500,00	102.500,00	0,00	32.500,00	52.500,00	262.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.055,63	52.500,00	102.500,00	0,00	32.500,00	52.500,00	262.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.055,63	-52.500,00	-102.500,00	0,00	-32.500,00	-52.500,00	-262.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	651.684,41	529.039,00	685.355,56	0,00	759.053,13	733.622,93	518.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	651.684,41	529.039,00	685.355,56	0,00	759.053,13	733.622,93	518.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110301-0010 Gruppenkläranlage Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-17,5	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-45,2	-69,2
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,5	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	45,2	69,2
110301-0020 Gruppenkläranlage Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	-36,7	-41,0	-90,0	0,0	-20,0	-40,0	-250,0	-77,7	-477,7
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,7	41,0	90,0	0,0	20,0	40,0	250,0	77,7	477,7
110301-0091 Gruppenkläranlage Nieheim - Lizenzgebühren Software	-1,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-4,5	-16,5
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,5	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	4,5	16,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110301	Gruppenkläranlage Nieheim

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110302	Kläranlage Sommersell

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.788,00	16.447,00	17.105,00	17.764,00
	davon VIR	0,00	0,00	15.788,00	16.447,00	17.105,00	17.764,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.044,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.044,97	37.000,00	52.788,00	53.447,00	54.105,00	54.764,00
	davon VIR	0,00	0,00	15.788,00	16.447,00	17.105,00	17.764,00
11	- Personalaufwendungen	32.597,52	49.999,00	50.899,78	51.879,14	52.878,26	53.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.842,28	63.500,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000,00	43.532,00	44.000,00	44.468,00	44.937,00
	davon VIR	0,00	23.000,00	43.532,00	44.000,00	44.468,00	44.937,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015,63	11.887,00	11.631,00	11.826,00	11.976,00	12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.455,43	148.386,00	163.262,78	164.905,14	166.522,26	168.137,00
	davon VIR	0,00	23.000,00	43.532,00	44.000,00	44.468,00	44.937,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.410,46	-111.386,00	-110.474,78	-111.458,14	-112.417,26	-113.373,00
	davon VIR	0,00	-23.000,00	-27.744,00	-27.553,00	-27.363,00	-27.173,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.410,46	-111.386,00	-110.474,78	-111.458,14	-112.417,26	-113.373,00
	davon VIR	0,00	-23.000,00	-27.744,00	-27.553,00	-27.363,00	-27.173,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.410,46	-111.386,00	-110.474,78	-111.458,14	-112.417,26	-113.373,00
	davon VIR	0,00	-23.000,00	-27.744,00	-27.553,00	-27.363,00	-27.173,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.410,46	-111.386,00	-110.474,78	-111.458,14	-112.417,26	-113.373,00
	davon VIR	0,00	-23.000,00	-27.744,00	-27.553,00	-27.363,00	-27.173,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.474,65	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.886,28	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	Personalauszahlungen	32.597,52	49.999,00	50.899,78	0,00	51.879,14	52.878,26	53.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.399,59	63.500,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.929,63	11.887,00	11.631,00	0,00	11.826,00	11.976,00	12.100,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110302	Kläranlage Sommersell

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.926,74	125.386,00	119.730,78	0,00	120.905,14	122.054,26	123.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-42.040,46	-88.386,00	-82.730,78	0,00	-83.905,14	-85.054,26	-86.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.820,49	27.000,00	46.000,00	0,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.820,49	27.000,00	46.000,00	0,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.763,97	-27.000,00	-46.000,00	0,00	-64.000,00	-4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.276,49	-115.386,00	-128.730,78	0,00	-147.905,14	-89.054,26	-90.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.276,49	-115.386,00	-128.730,78	0,00	-147.905,14	-89.054,26	-90.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110302-0010 Kläranlage Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
110302-0020 Kläranlage Sommersell - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	-3,1	-23,0	-42,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-50,1	-152,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	23,0	42,0	0,0	60,0	0,0	0,0	50,1	152,1
110302-0091 Kläranlage Sommersell - Lizenzgebühren Software	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Produktdefinition

Verantwortlich

FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.272,50	127.000,00	70.347,00	73.281,00	76.214,00	79.148,00
	davon VIR	0,00	77.000,00	70.347,00	73.281,00	76.214,00	79.148,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.771,67	545.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	560.079,96	693.200,00	626.547,00	625.481,00	628.414,00	631.348,00
	davon VIR	0,00	77.000,00	70.347,00	73.281,00	76.214,00	79.148,00
11	- Personalaufwendungen	97.699,94	87.719,00	95.935,73	97.657,08	99.413,62	101.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.138,69	175.600,00	168.600,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	480.600,00	489.737,00	495.004,00	500.272,00	505.539,00
	davon VIR	0,00	480.600,00	489.737,00	495.004,00	500.272,00	505.539,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.533,16	22.294,00	23.076,00	22.119,00	22.382,00	22.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.371,79	766.213,00	781.348,73	762.380,08	769.667,62	776.939,00
	davon VIR	0,00	480.600,00	489.737,00	495.004,00	500.272,00	505.539,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	297.708,17	-73.013,00	-154.801,73	-136.899,08	-141.253,62	-145.591,00
	davon VIR	0,00	-403.600,00	-419.390,00	-421.723,00	-424.058,00	-426.391,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.387,76	516.750,00	482.500,00	482.500,00	481.550,00	468.250,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-435.387,76	-516.750,00	-482.500,00	-482.500,00	-481.550,00	-468.250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.679,59	-589.763,00	-637.301,73	-619.399,08	-622.803,62	-613.841,00
	davon VIR	0,00	-403.600,00	-419.390,00	-421.723,00	-424.058,00	-426.391,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.679,59	-589.763,00	-637.301,73	-619.399,08	-622.803,62	-613.841,00
	davon VIR	0,00	-403.600,00	-419.390,00	-421.723,00	-424.058,00	-426.391,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-137.679,59	-589.763,00	-637.301,73	-619.399,08	-622.803,62	-613.841,00
	davon VIR	0,00	-403.600,00	-419.390,00	-421.723,00	-424.058,00	-426.391,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.116,33	545.200,00	552.200,00	0,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.152,12	566.200,00	556.200,00	0,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
10	Personalauszahlungen	97.699,94	87.719,00	95.935,73	0,00	97.657,08	99.413,62	101.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.914,81	175.600,00	168.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00	147.600,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.387,76	516.750,00	482.500,00	0,00	482.500,00	481.550,00	468.250,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	24.306,74	22.294,00	23.076,00	0,00	22.119,00	22.382,00	22.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.309,25	802.363,00	774.111,73	0,00	749.876,08	750.945,62	739.650,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.157,13	-236.163,00	-217.911,73	0,00	-197.676,08	-198.745,62	-187.450,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.068,50	90.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.622,56	60.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	116.691,06	150.000,00	90.000,00	0,00	325.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	56.672,79	860.000,00	853.000,00	800.000,00	1.450.000,00	310.000,00	310.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.363,15	52.000,00	62.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	67.035,94	912.000,00	915.000,00	800.000,00	1.481.000,00	341.000,00	341.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	49.655,12	-762.000,00	-825.000,00	-800.000,00	-1.156.000,00	-316.000,00	-316.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.502,01	-998.163,00	-1.042.911,73	-800.000,00	-1.353.676,08	-514.745,62	-503.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	460.000,00	600.000,00	0,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.081,00	3.600,00	231.800,00	0,00	247.850,00	211.450,00	213.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.081,00	456.400,00	368.200,00	0,00	452.150,00	-11.450,00	-13.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-81.583,01	-541.763,00	-674.711,73	-800.000,00	-901.526,08	-526.195,62	-516.550,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
110303-0010 Kanalisation - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	-9,6	-10,0	-15,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-29,7	-74,7
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	10,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	29,7	74,7

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
110303-0020 Kanalisation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	0,0	-40,0	-46,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-146,0
-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	40,0	46,0	0,0	20,0	20,0	20,0	40,0	146,0
110303-0100 Kanalisation - Grundstücksanschlüsse	-29,1	-10,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-63,1	-133,1
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,1	10,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	63,1	133,1
110303-0112 Kanalisation - Ausbau der Kanalisation	27,2	-300,0	-10,0	0,0	-10,0	-300,0	-300,0	-715,8	-1.335,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,5	300,0	10,0	0,0	10,0	300,0	300,0	770,6	1.390,6
110303-0113 Kanalisation - Regenrückhaltung Gewerbegebiet	0,0	40,0	-60,0	-800,0	-500,0	0,0	0,0	-185,0	-745,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	40,0	40,0	0,0	300,0	0,0	0,0	40,0	380,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	800,0	800,0	0,0	0,0	225,0	1.125,0
110303-0114 Kanalisation - Erschließung neuer Baugebiete	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-100,0	-200,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	100,0	200,0
110303-0115 Kanalisation - Fremdwasserbeseitigung Sommersell	0,0	0,0	-300,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-140,0	-640,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	200,0	0,0	0,0	140,0	640,0
110303-0116 Kanalisation - Kariensiek	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
110303-0117 Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe	0,0	-250,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-338,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	338,0
110303-0118 Kanalisation - Oeynhausen Varusberg	0,0	-150,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-320,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	320,0
110303-0119 Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
110303-0120 Kanalisation - Oeynhausen Bereich Feuerteich	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
110303-0121 Kanalisation - Eversen Alte Siedlung / Schützenplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	-180,0
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0
110303-0124 Kanalisation - Sanierung Oeynhausen L 951 - Brinksweg	0,0	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110303	Kanalisation

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110305	Kleinkläranlagen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB 4 Bauamt, Hans-Jürgen Parensen

Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096,38	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.096,38	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	464,48	519,00	619,09	628,64	638,39	700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,43	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,62	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018,53	1.615,00	1.369,09	1.378,64	1.388,39	1.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.077,85	-115,00	-369,09	-378,64	-388,39	-450,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.077,85	-115,00	-369,09	-378,64	-388,39	-450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.077,85	-115,00	-369,09	-378,64	-388,39	-450,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.077,85	-115,00	-369,09	-378,64	-388,39	-450,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,53	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,53	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalauszahlungen	464,48	519,00	619,09	0,00	628,64	638,39	700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,43	1.000,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
15	Sonstige Auszahlungen	76,62	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,53	1.615,00	1.369,09	0,00	1.378,64	1.388,39	1.450,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	469,00	-115,00	-369,09	0,00	-378,64	-388,39	-450,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	469,00	-115,00	-369,09	0,00	-378,64	-388,39	-450,00

Teil-Plan 2012

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Gruppe	1103	Abwasserbeseitigung
Produkt/Projekt	110305	Kleinkläranlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	VE 2012 EUR	Planung Folgejahre 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR	Planung Folgejahre 2015 EUR
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	469,00	-115,00	-369,09	0,00	-378,64	-388,39	-450,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions-maßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR	VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR	Planung Folgejahre 2015 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Prüfung Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2009

Dezember 2011

Bilanz zum 31.12.2009 HGB-Struktur

Aktivseite

	€	€	31.12.2008 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software und ähnliche Rechte		8.417,50	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und sonstigen Bauten	2.402.296,66		47
2. Wassergewinnungs-und Bezugsanlagen	131.090,50		142
3. Verteilungsanlagen	3.650.055,35		3.729
4. Entwässerungs-und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.637.890,00		0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.892,50		7
6. Anlagen im Bau	28.323,49	26.875.548,50	0
III. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens		14.740,68	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe		202.963,34	34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.953,06		84
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 75.652,94 (Vorjahr: € 11.160,00)			
2. Forderungen an die Stadt	420.986,18		7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	32.041,46		46
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		685.980,70	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinsituten		0,00	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		27.787.650,72	4.096

Passivseite

	€	€	31.12.2008 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		7.600.000,00	2.500
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.538.756,87		1.172
2. Zweckgebundene Rücklage	0,00	1.538.756,87	0
III. Verlustvortrag		0,00	0
IV. Jahresfehlbetrag(-), bzw.-überschuss (+)		-256.697,74	5
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.979.149,00	251
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.594.935,00	0
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		635.821,00	12
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	116.774,22		140
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.468,47 (Vorjahr: € 23.366,30)			
2. Erhaltene Anzahlungen	83.519,55		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 83.519,55 (Vorjahr: € 0,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.347,23		13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.347,23 (Vorjahr: € 13.021,92)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	12.457.616,19		0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 243.224,35 (Vorjahr: € 0,00)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	429,40		3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 429,40 (Vorjahr: € 3.096,00)			
- davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 3.096,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		12.695.686,59	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		27.787.650,72	4.096
		0,00	0

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2009

		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			2.329.704,68	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen			30.275,20	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			136.115,89	0,00
			2.496.095,77	0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		118.734,32		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		507.191,80	625.926,12	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		281.755,25		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		115.120,13		0,00
- davon für Altersversorgung €	52.660,26		396.875,38	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			864.927,78	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			449.852,20	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			491,91	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			415.020,62	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-256.014,42	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,28	0,00
12. sonstige Steuern			683,04	0,00
13. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)			-256.697,74	0,00

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresfehlbetrages:
Vortrag auf neue Rechnungen € -256.697,74

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2009
des Bäderbetriebes

		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			73.060,95	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			57.728,55	0,00
			130.789,50	0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		10.288,42		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		181.847,91	192.136,33	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		89.794,42		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		13.567,25		0,00
- davon für Altersversorgung €	-3.362,45		103.361,67	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			63.260,07	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			40.692,56	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-268.661,13	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0,00
12. sonstige Steuern			0,00	0,00
13. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)			-268.661,13	0,00

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresfehlbetrages:
Vortrag auf neue Rechnungen € -268.661,13

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2009
der Wasserversorgung

		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			500.222,64	429.148,28
2. andere aktivierte Eigenleistungen			30.275,20	32.109,21
3. sonstige betriebliche Erträge			6.928,62	7.803,63
			537.426,46	469.061,12
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		55.477,80		16.579,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		87.678,06	143.155,86	19.004,36
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		55.052,70		44.150,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		58.955,82		12.437,92
- davon für Altersversorgung €	44.668,19		114.008,52	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			186.330,86	182.953,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			130.555,64	179.607,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.020,62	8.942,46
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-41.645,04	5.384,11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,28	197,00
12. sonstige Steuern			300,03	300,03
13. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)			-41.945,35	4.887,08

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresfehlbetrages:
Vortrag auf neue Rechnung -41.945,35

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01 bis 31.12.2009
der Abwasserentsorgung

		€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			1.756.421,09	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			71.458,72	0,00
			1.827.879,81	0,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		52.968,10		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		237.665,83	290.633,93	0,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		136.908,13		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		42.597,06		0,00
- davon für Altersversorgung €	11.354,52		179.505,19	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			615.336,85	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			278.604,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			491,91	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			410.000,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			54.291,75	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0,00
12. sonstige Steuern			383,01	0,00
13. Jahresüberschuss (+), bzw.-fehlbetrag (-)			53.908,74	0,00

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresüberschusses:
Vortrag auf neue Rechnungen € 53.908,74

STADT NIEHEIM
DER BÜRGERMEISTER

Stadt Nieheim · Postfach 11 63 · 33035 Nieheim

L A G E B E R I C H T

für die

Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim

Wirtschaftsjahr 2 0 0 9

Entwurf

Nach § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht aufzustellen. Darin sind mindestens der Geschäftsverlauf und die Lage des Eigenbetriebes darzustellen, und zwar so, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

1. Grundlagen und wirtschaftliche Aktivitäten

Bis zum 31.12.2008 wurde das „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ als Eigenbetrieb nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW sowie der Betriebssatzung vom 17.06.1997 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 14.12.2006 geführt. Durch Ratsbeschluss vom 18.11.2008 wurde der Eigenbetrieb um die Bereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Öffentliche Bäder“ mit Wirkung zum 1.1.2009 erweitert. Dabei stellt der Eigenbetrieb „Wasserwerk der Stadt Nieheim“ den aufnehmenden Betrieb dar. Aufgrund einer Umfirmierung wird dieser nunmehr als Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ nach den Bestimmungen der GO NRW und der EigVO NRW in der jeweils gültigen Fassung sowie nach der Betriebssatzung vom 10.12.2008 geführt.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim werden als Eigenbetrieb gemäß § 114 der Gemeindeordnung NRW und der Eigenbetriebsverordnung NRW geführt. Nach der Betriebssatzung vom 10.12.2008 ist der Bürgermeister gleichzeitig Leiter des Eigenbetriebes. Er wird von seinem allgemeinen Vertreter vertreten. Für den kaufmännischen Bereich des Eigenbetriebes ist der Stadtkämmerer, für den technischen Bereich der Bauamtsleiter zuständig. Für den Eigenbetrieb wurde ein Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - zugleich Betriebsausschuss – vom Rat gebildet. Der Betriebsausschuss besteht aus 11 Mitgliedern.

Mit Beschluss der Neufassung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Ver- und Entsorgungsbetriebe der Stadt Nieheim“ auf Empfehlung des Betriebsausschusses durch den Rat am 09.12.2008 wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes auf 15.150.000,00 € festgelegt. Im Jahresabschluss wurde jedoch lediglich ein Stammkapital in Höhe von 7.600.000,00 € ausgewiesen. Ein entsprechender Beschluss zur rückwirkenden Änderung der Betriebssatzung steht noch aus.

Die Stammkapitalhöhe wurde vorläufig bestimmt. Nach Feststellung der endgültigen Eröffnungsbilanz ist der Betrag des Stammkapitals anzupassen. Der Anteil am Stammkapital auf Basis der Schlussbilanz des Wasserwerkes zum 31.12.2008 beträgt 2.500.000 €.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Ver- und Entsorgungsbeträge im Wirtschaftsjahr 2009 erstreckten sich auf

Rathaus
Hausanschrift:
Marktstr. 28
33039 Nieheim

Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 8:30-12:30
Do. auch 14:00-17:00
oder nach Vereinbarung

Telefon:
05274 982-0
Telefax:
05274 982-200

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter Kto. 5 000 047 BLZ 472 515 50
Volksbank Bad Driburg-Brakel-Steinheim Kto. 550 0003 200 BLZ 472 643 67
Postbank Hannover Kto. 285 38 300 BLZ 250 100 30

- die Versorgung der Stadt Nieheim - mit Ausnahme der Ortschaften Entrup und Eversen - mit Wasser und die Kooperation mit dem Wasserwerkszweckverband Entrup - Eversen – Rolfzen
- die Sicherstellung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Nieheim und die Kooperation in der Abwasserwirtschaft mit den Nachbarstädten
- den Betrieb und die Unterhaltung des Frei- und Hallenbades "Bad am Holsterberg"

2. Sparte „Wasser“

2.1 Wassergewinnung

Die Versorgung der Abnehmer erfolgt aus den nachfolgend aufgeführten Gewinnungsanlagen:

1. Quelle	Erwitzen	„Kirchgrund“
2. Brunnen	Holzhausen	„Schule“
3. Brunnen	Merlsheim	„Am Kochberg“
4. Brunnen	Nieheim	„Am Stock“
5. Brunnen	Sommersell	„Kariensieker Berg“

2.2 Wasserspeicherung

Das Wasser aus der Quelle Erwitzen und das aus den vier Tiefbrunnen mittels Unterwasserpumpen geförderte Wasser wird in die jeweiligen Hochbehälter gepumpt und von dort über die Fallleitungen in die einzelnen Ortsnetze verteilt.

2.3 Verteilung

Die Verteilung erfolgt über das Verbundnetz. Die Länge der Hauptleitungen hat sich im Wirtschaftsjahr nicht verändert und beträgt 87.526 lfdm.

2.4. Anschlüsse

Die Anzahl der Hausanschlüsse hat sich im Wirtschaftsjahr von 1.856 um 3 auf 1.859 erhöht.

2.5 Wasserverbrauch

Die Entwicklung des Wasserverbrauchs (Verkauf) zeigt folgendes Bild:

2002 /cbm	2003 /cbm	2004 /cbm	2005 /cbm	2006 /cbm	2007 /cbm	2008 /cbm	2009 /cbm
259.749	270.074	257.479	251.471	250.488	248.758	248.658	248.143

2.6 Wasserverluste

Die Wasserverluste haben sich von 2,1 % im Vorjahr auf 3,9 % im Berichtsjahr erhöht. Die Verluste sind im Wesentlichen auf 11 Rohrbrüche bzw. defekte Schieber und Hydranten zurückzuführen.

2.7 Wasserqualität

Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Nieheim „Am Stock“, Merlsheim „Am Kochberg“ und Erwitzen „Kirchgrund“ wird durch eine UV-Anlage entkeimt. Das Wasser aus den Gewinnungsanlagen Holzhausen „Schule“ und Sommersell „Kariensieker Berg“ wird nicht aufbereitet.

Entwurf

Der Nitratgehalt und die Gesamthärte haben sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr geringfügig verändert. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild:

Nitrat

Wassergewinnungsanlage	2006 mg/Liter	2007 mg/Liter	2008 mg/Liter	2009 mg/Liter
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	24,0	25,0	25,0	25,0
Brunnen Holzhausen „Schule“	18,0	19,0	19,0	18,0
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	12,0	13,0	13,0	13,0
Brunnen Nieheim „Am Stock“	10,0	11,0	11,0	10,0
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	47,0	46,0	43,0	40,0

Das Rohwasser des Brunnens Kariensieker Berg wird im Hochbehälter Sommersell mit Trinkwasser aus dem Wasserverbund gemischt. In das Ortsnetz Sommersell / Kariensiek / Rolfzen wird das Trinkwasser mit einer Nitratbelastung von ca. 35 mg / Liter abgegeben.

Gesamthärte des Wassers – Grad / dH

Wassergewinnungsanlage	2006 Grad/dH	2007 Grad/dH	2008 Grad/dH	2009 Grad/dH
Quelle Erwitzen „Kirchgrund“	23,0	24,3	23,0	23,5
Brunnen Holzhausen „Schule“	30,2	25,1	29,1	36,9
Brunnen Merlsheim „Am Kochberg“	20,6	20,7	20,8	20,3
Brunnen Nieheim „Am Stock“	22,2	24,1	21,7	22,4
Brunnen Sommersell „Kariensieker Berg“	15,9	15,7	15,5	15,7

Die Trinkwassergüte wird vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe (CVUA-OWL), Detmold, regelmäßig überwacht. Die regelmäßigen mikrobiologischen Wasseruntersuchungen und Rohwasseruntersuchungen in den Versorgungsgebieten wurden nicht beanstandet. Die Wasserqualität entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Bei der Besichtigung der Anlagen des Wasserwerkes durch den Kreis Höxter - Gesundheits- und Verbraucherschutz, Schutz von Landschaft, Natur und Wasser - und dem CVUA-OWL, Detmold, am 20. Mai 2008 ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

2.8. Angaben zum Dienstleistungsaufwand

Der Dienstleistungsaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 87.678,06 €.

2.9 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt: ab 01.01.2002 = 6,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
= 78,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.

Entwurf

	ab 01.01.2009	=	7,50 Euro / Netto / Monat / Anschluss.
		=	90,00 Euro / Netto / Jahr / Anschluss.
Die **Verbrauchsgebühr** beträgt:	ab 01.01.2002	=	1,05 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2009	=	1,15 Euro / Netto / cbm Trink- u. Brauchwasser.
	ab 01.01.2002	=	0,75 Euro / Netto / cbm Bauwasser.
	ab 01.01.2002	=	1,50 Euro / Netto / cbm Weidewasser.

(Gebühren zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %)

3. Sparte „Abwasserbeseitigung“

3.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt 1.756 T€ setzen sich im Wesentlichen aus 776 T€ Schmutzwassergebühren (44,2%), 238 T€ Grundgebühren Schmutzwasser (13,6%), 365 T€ Niederschlagsgebühren (20,1%), 229 T€ Entwässerungsgebühren für öffentliche Flächen (13%) und 66 T€ Betriebskostenzuschüssen anderer Städte (3,8%) zusammen.

3.2. Investitionen

Im Rahmen der Straßenneubaumaßnahme „K71 – Ortsdurchfahrt Entrup“ wurden Regenwasserkanäle mit einem Wert von 28 T€ erneuert. Im Ortsteil Himmighausen wurde ein Mischwasserkanal im Bereich der „Twiete“ mit einem Wert von 75 T€ erneuert. Für 4 T€ wurde im Ortsteil Oeynhausen eine Pumpstation zur Druckentwässerung erstellt.
Im Ortsteil Oeynhausen wurden im Bereich Mühlenweg/Sieksweg im 2. Bauabschnitt Regen- und Schmutzwasserkanäle erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 118 T€. Des Weiteren erfolgten Investitionen in der KA Nieheim für maschinelle Anlagen und sonstige Sachgüter für 38 T€ und bei den sonstigen Abwasseranlagen (Pumpwerke, Staukanäle) von 13 T€.

3.3. Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2009 waren dem Abwasserbereich 6 Mitarbeiter zugeordnet. Neben dem Abwassermeister wurden die fachtechnischen Aufgaben von 3 Abwasserfachkräften wahrgenommen. Seitens der Verwaltung waren mit den Verwaltungsaufgaben 2 Beamte anteilig beschäftigt. Der Personalaufwand betrug 179.505 €.

3.4. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr wurden umfangreiche Maßnahmen der Kontrolle des Kanalsystems aufgrund der Selbstüberwachungsverordnung Kanal fortgesetzt. Die Ergebnisse dienen zur Aktualisierung des Kanalsanierungskonzeptes sowie der Bewertung des Kanalnetzes im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Mit den Kamerabefahrungen des Kanalnetzes sollen aktuelle Daten zum Zustand des Kanalnetzes und zur Priorisierung der Kanalsanierungsmaßnahmen der folgenden Jahre gewonnen werden.
Im Geschäftsjahr wurde mit ersten Vorplanungen für ein Regenrückhaltebecken mit Retentionsfilterbecken für das Gewerbegebiet Nieheim begonnen. Hierbei handelt es sich um eine der größten Investitionsmaßnahme im Abwasserbereich seit vielen Jahren. Das geschätzte Investitionsvolumen beträgt ca. 1,4 Mio.€.

Für beide Kläranlagen wurde in den vergangenen Jahren ein erhöhter Fremdwasserzufluss gemessen. Es wurden durch die Bezirksregierung Detmold bisher die Jahre 2004 - 2009 betrachtet. In diesem Zeitraum betragen die durchschnittlichen Fremdwasseranteile für das Einzugsgebiet der Gruppenkläranlage Nieheim ~ 69 % und für die Kläranlage Sommersell ~ 74 %. Seitens der Aufsichtsbehörden wird jedoch ein Fremdwasseranteil von max. 50 % toleriert. Die Bezirksregierung Detmold hat daher für beide Kläranlagen die Erstellung von Fremdwassersanierungskonzepten, welche durch das Land NRW im Rahmen des Investitionsprogramms Abwasser bis zu 50 % gefördert werden, empfohlen.

Entwurf

Ein entsprechender Förderantrag wurde für das Einzugsgebiet der Kläranlage Sommersell gestellt und mit Zuwendungsbescheid vom 11.11.2009 durch die NRW.BANK in Höhe von 75.500 € bewilligt. Das Fremdwassersanierungskonzept ist bis zum 11.11.2011 fertig zu stellen.

Für die kommenden Jahre werden erhebliche Investitionen u.a. in Bezug auf die Fremdwasserreduzierung aus den öffentlichen Misch- und Schmutzwassernetzen erforderlich werden.

3.5 Tarifentwicklung

Die **Grundgebühr** beträgt:	bis 31.12.2008	=	8,50 Euro Monat / Anschluss.
		=	102,00 Euro Jahr / Anschluss.
	ab 01.01.2009	=	9,50 Euro Monat / Anschluss.
		=	114,00 Euro Jahr / Anschluss.
Die **Schmutzwassergebühr** beträgt:	bis 31.12.2008	=	2,52 Euro / cbm
	ab 01.01.2009	=	2,68 Euro / cbm
Die **Niederschlagsgebühr** beträgt:	bis 31.12.2008	=	0,52 Euro / qm
	ab 01.01.2009	=	0,58 Euro / qm

4. Sparte „Bad am Holsterberg“

4.1. Entwicklung der Branche

Der Bau wie auch der Betrieb von Sport- und Freizeitbädern ist eine freiwillige Aufgabe der Kommunen. Dennoch werden unabhängig von immer knapper werdender Haushaltskassen bundesweit weit über 6.500 dieser Einrichtungen durch die öffentliche Hand getragen. Neben der Erholung und der Freizeitgestaltung werden die öffentlichen Bäder in der Hauptsache auch als Infrastruktureinrichtungen und somit als eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen gesehen.
Der Spiel-, Sport- und Freizeitmarkt bietet ein breites Spektrum an Angeboten, in denen auch Frei- und Hallenbäder eingebettet sind. Der sprichwörtliche Bauboom dieser Einrichtungen in den 70er-80er Jahren wie auch die Errichtung neuer Ferienparks und Hotelanlagen mit eigenen Spaß- und Wellnesseinrichtungen hat zu einer deutlichen Überdimensionierung dieses Marktes geführt. Die Besuchereinnahmen wie auch weitere Sparpotenziale und Synergien reichen vielfach nicht aus, die gestiegenen Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen zu decken und führen deshalb häufig zu wirtschaftlichen Defiziten.
Einen nicht unbedeutenden Einflussfaktor auf die Besucherstatistik haben bekanntlich die Besucherzahlen der Freibäder, die maßgeblich von Witterungsbedingungen bestimmt sind.

4.2 Badkonzept

Das Frei- und Hallenbad „Bad am Holsterberg“ besteht aus einem kombinierten Frei- und Hallenbad aus dem Baujahr 1981. Die Größe des Außenbeckens beträgt 416,50 m^2 (16,66 m x 25,00 m) Das Innenbecken wurde als Lehrschwimmbecken mit den Maßen 8,00 m x 16,66 m konzipiert und hat eine Fläche von 133,28 m^2. Um die Attraktivität – auch vor dem Hintergrund der touristischen Ausrichtung der Stadtentwicklung – zu steigern, wurde im Jahr 2000 das Bad um eine Saunalandschaft sowie einen Kleinkinderbereich erweitert.

4.3. Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2009 besuchten das „Bad am Holsterberg“ 45.209 Gäste. Die Sauna wurde im Geschäftsjahr von 682 Personen besucht. In den Herbst- und Wintermonaten besuchen ca. 100 Gäste pro Monat die Sauna. Das sind im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr 15 Saunagäste pro Monat mehr. Die Auslastung der Saunalandschaft liegt deutlich unter den Erwartungen.
Insgesamt besuchen 16.044 Dauerkarteninhaber das „Bad am Holsterberg“. Das entspricht einem Anteil von ca. 36% der Gäste. Die höchste Monatsbesucherzahl wurde im August mit 6.890 Gästen erreicht. Die niedrigste Besucherzahl lag im April mit 1.304 Gästen. Ursache war eine vorübergehende Schließung wegen Instandsetzungsarbeiten vom 19.4.-30.4.2009.

Entwurf

Wichtig ist das Bad für die Schulen für die Gewährleistung der laut Lehrplan vorgesehenen Sportstunden. Das Bad wird von der Grund-, Haupt- und Realschule sowie der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt.

Das „Bad am Holsterberg“ erzielte im Jahr 2009 Umsatzerlöse von 73.060,95 €.

4.4. Investitionen

Als einzige größere Investitionsmaßnahme wurde ein Schwimmbeckenreinigungsgerät für 13.646 € beschafft. Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II bereitgestellten Investitionsmittel sollen auch zur Sanierung der Sanitär- und Heizungstechnik sowie der Verbesserung der Gebäudehülle des Bades verwendet werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen kann aber erst ab 2010 begonnen werden.

4.5. Personal- und Sozialbereich

Zum 31.12.2009 waren dem Bad 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. 2 Schwimmmeistergehilfen sowie 3 Reinigungskräfte als Teilzeitbeschäftigte. Der Personalaufwand betrug 103.361 €.

4.6. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Bei turnusmäßigen Untersuchungen wurde wiederholt eine Legionellenbelastung im Duschwasser festgestellt. In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt wurden Maßnahmen zur Legionellenbekämpfung (u.a. Erhöhung der Vorlauftemperatur in der Nacht, Spülen der Leitungen, Zirkulation) eingeleitet. Regelmäßige Untersuchungen und Messungen der Wassertemperaturen wurden begleitend eingeleitet.

4.7. Angaben zum Dienstleistungsaufwand

Der Dienstleistungsaufwand beläuft sich im Wirtschaftsjahr auf 181.847,91 €.

4.8. Entwicklung der Eintrittsgebühren

Seit dem 1.8.2007	**Erwachsene**	**Kinder u. Jugendliche (6-17 Jahre) Ermäßigte***	**Familien (Eltern mit Kindern unter 18 J.)**	**Ersatz bei Verlust**
Schwimmen				
Einzelpreis	3,00 €	1,50 €		
Zehnerkarte	25,00 €	10,00 €		
Dauerkarten				
Sommersaison	35,00 €	25,00 €	55,00 €	2,50 €
Wintersaison	50,00 €	35,00 €	75,00 €	2,50 €
Jahreskarte	60,00 €	45,00 €	100,00 €	5,00 €
Sauna inkl. Schwimmen				
Einzelpreis	9,00 €	7,00 €	23,00 €	
11er-Karte	90,00 €	70,00 €		
Einzelpreis Vereinskarte	5,00 €	5,00 €		
11er-Vereinskarte	75,00 €	55,00 €		
Wertkarten				
10 €-Karte		9,00 €		
15 €-Karte		13,00 €		
25 €-Karte		21,00 €		
50 €-Karte		40,00 €		

Entwurf

100 €-Karte	75,00 €	

*** Ermäßigungen:** mit Ausweis: Schüler, Studenten, wehrpflichtige Soldaten, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte (ab 50 % Grad der Behinderung

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, mit Ausweis: schwer behinderte Kinder und Jugendliche (ab 50% Beh.)

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr zeigt insgesamt einen zufriedenstellenden Verlauf, wobei der Jahresfehlbetrag von ca. 257 T€ im Wesentlichen dem defizitären Badbereich zuzuordnen ist.

Hinweis:
Die Aussagekraft der Veränderungswerte ist nur sehr eingeschränkt gegeben, da zum 1.1.2009 eine Erweiterung um die Bereiche „Abwasserbehandlung“ und „Bad am Holsterberg“ erfolgten.
Durch Auf- und Abrundungen ergeben sich bei der Addition geringfügige Differenzen zu den Gesamtsummen.

	2009 (in T€)	**2008 (in T€)**	**+/-**
A k t i v s e i t e	27.788	4.096	+ 23.692
Anlagevermögen	26.899	3.925	+ 22.974
Umlaufvermögen	889	171	+ 718
davon Vorräte	203	34	+ 169
davon Forderungen an Fremde	265	130	+ 135
davon Forderungen an Stadt (positiver Kassenbestand)	421	7	+ 414
P a s s i v s e i t e	27.788	4.096	+ 23.692
Eigenkapital	8.882	3.677	+ 5.205
davon Jahresergebnis	-257	5	- 262
Sonderposten	5.574	251	+ 5.323
Rückstellungen	636	11	+ 625
Verbindlichkeiten	12.696	156	+ 12.540
davon Kredite bei Fremden	117	140	-23
davon Kredite bei Stadt	12.458	0	+ 12.458

Den Abschreibungen von 865 T€ sowie Anlagenabgängen von 24 T€ stehen Investitionen von 392 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen unter Außerachtlassung der vom Kernhaushalt übernommenen Vermögensgegenstände im Umfang von 497 T€ erheblich verringert hat. Dies wirkt sich auch auf die Forderungen an die Stadt (positiver Kassenbestand) aus, die um 414 T€ ansteigen.
Die Summe der Investitionskredite (Verbindlichkeiten bei Fremden und der Stadt) erhöht sich um 192 T€. Einer Tilgung von 256 T€ stehen neue Kreditaufnahmen von 448 T€ gegenüber.
Gesamtvermögen und Gesamtkapital haben sich durch die Eingliederung der Bereiche „Abwasserbehandlung“ und „Bad am Holsterberg“ von 4.096.048,40 € um 23.691.602,30 € auf 27.787.650,70 € erhöht. Die Eigenkapitalquote I beträgt bei einer Bilanzsumme von 27.787 T€ und einem Eigenkapital von 8.882 T€ ca. 32 %. Unter Hinzuziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II ca. 52%.

Die Ertragslage veränderte sich durch die Eingliederung der beiden Bereiche „Abwasserbehandlung“ und „Bad am Holsterberg“ wesentlich, da die hohen Defizite des Badbereiches das Gesamtergebnis belasten. Insgesamt wurde ein Jahresfehlbetrag von 257 T€ erzielt. Es entfielen auf die Betriebszweige wie folgt:

Abwasserbehandlung	54 T€
Wasserversorgung	-42 T€
Bäderbetrieb	- 269 T€
	- 257 T€

Obwohl zum 1.1.2009 eine Gebührenerhöhung erfolgte, erwirtschaftete der Betriebszweig „Wasserversorgung“ einen einmaligen Verlust von 42 T€. Dem Anstieg der Umsatzerlöse von 429 T€ um 71 T€ auf 500 T€

Entwurf

standen insbesondere einmalige Zuführungen zu Rückstellungen für sog. Sanierungsgelder in Höhe von 40 T€ sowie Zuführungen zur Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtungen von 13 T€ gegenüber.

Zusätzlich ist beim Aufwand zu berücksichtigen, dass im Aufwand für Personal ab 2009 auch der Anteil der Dienstleistungen für den WZV enthalten ist. Beim WZV wird kein direkter Personalaufwand mehr verbucht. Die gegenüber dem WZV erbrachten Dienstleistungen werden gegen Rechnungsstellung vom WZV erstattet.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wurde bei der Festlegung der Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II sowie der Haushaltsberatungen 2010 eine Sanierung der Schwimmbadtechnik mit einem Volumen von 150 T€ beschlossen.
Nach vorläufigen Ergebnissen der Kanaluntersuchungen sowie der Fremdwassersanierungskonzepte haben sich umfangreiche Sanierungsnotwendigkeiten ergeben. Schwerpunkte bilden die Kanäle in den Ortsteilen Sommersell, Kariensiek, Oeynhausen und Holzhausen.
Daneben sind nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge eingetreten, über die, wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, zu berichten wäre.

7. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Die wirtschaftliche Entwicklung der Ver- und Entsorgungsbetriebe wird geprägt durch den defizitären Bäderbereich sowie den Erlösrückgängen durch den demographischen Faktor bei steigenden Kosten im Wasser- und Abwasserbereich. Konnte der Abwasserbereich noch in 2009 mit einem positiven Ergebnis zum Gesamtergebnis beitragen, wird dies in 2010 durch das Aufzehren der Gebührenrücklage nur noch schwer möglich sein. Hinzu kommen die aufgrund der aktualisierten Bewertung des Kanalvermögens erhöhten Abschreibungsaufwendungen. Eine Kompensation im Rahmen einer Gebührenneukalkulation ist erst nach Abschluss der Gebührenkalkulationsperiode für 2012 möglich.
Im Wasserwerk stehen umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an. Die Pumpstation in Holzhausen wird neugebaut sowie der Hochbehälter in Merlsheim einer umfangreichen Sanierung unterzogen.
Im Frei- und Hallenbad besteht insbesondere für den Altbaubereich ein umfangreicher Sanierungsstau. Durch die im Rahmen des Konjunkturpaketes II verfügbaren Mittel sollen in einem ersten Bauabschnitt die Duschen sowie die Heiz- und Lüftungstechnik erneuert werden. Darüber hinaus ist dringender Handlungsbedarf bei der energetischen Sanierung der Außenhülle (Dach, Attika) gegeben.

8. Beurteilung von Chancen und Risiken in der Zukunft

Die amtliche Bevölkerungsstatistik weist zum 31.12.1996 den größten Bevölkerungsstand für Nieheim mit 7.234 Einwohnern aus. Zum 31.12.2010 betrug die Bevölkerung nur noch 6.557 Einwohner. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 10%. Dieser Trend setzt sich vermutlich auch in den nächsten Jahren fort. Es ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung pro Jahr um 1% schrumpft.

Die Ver- und Entsorgungsbetriebe unterhalten eine umfangreiche Infrastruktur. Die Unterhaltung, Sanierung und Anpassung an die technische Entwicklung wird zu steigenden Kosten führen, die durch eine immer geringer werdende Bevölkerung über Gebühren und Beiträge zu finanzieren ist.
Neben dem Bevölkerungsrückgang führt auch der Ressourcen schonende Umgang zu geringeren Verbräuchen. So ist beispielsweise die durchschnittliche Wassermenge pro Kopf und Jahr von 35 cbm auf unter 30 cbm gesunken. Auch dieser Effekt muss aufgrund des Kostendeckungsprinzips der Gebühren zwangsläufig wiederum zu steigenden Gebühren führen. Diesen entgegnen die Bewohner wiederum mit reduzierten Verbräuchen. So entsteht eine unausweichliche Preisspirale.

Vor diesem Hintergrund führt die haushaltsstrukturelle Notwendigkeit eines Beitrages der – nicht defizitären Bereiche - Ver- und Entsorgungsbetriebe zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu zusätzlichen Belastungen der wirtschaftlichen Entwicklung.

Eine nachhaltige Entlastung lässt sich nur durch mittel- bis langfristige Entscheidungen im Bereich der Ver- und Entsorgungskonzeption (z.B. Reduzierung der Bauwerke), der Senkung der Betriebskosten (Energieeinsparung, Sach- und Personalkostenreduzierung) erreichen.

Entwurf

9. Schlussbemerkungen

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (einschließlich der Maßnahmen zur Risikofrüherkennung) ergab keine Anhaltspunkte, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt worden sind.

Nieheim, den 31.12.2011

Rainer Vidal Garcia
- Betriebsleiter -

Verteiler:

1. Original	- FB 1.2 - zur Weiterleitung an den Wirtschaftsprüfer
2. Durchschrift	- FB 3
3. z. d. A.	- FB 1.2

G:\TAW\FINZ\JA\Betrieb\2009\Lagebericht\111231-Lagebericht-Betrieb_2009_überarbeitet.doc

Entwurf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2012	0	800.000	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
Summe	0	800.000	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	600.000	700.000	200.000	200.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ver- und Entsorgungsbetriebe

Art	Stand am 01.01.2011	Stand am 01.01.2012	Voraussichtl. Stand am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Anleihen	12.363.152	12.035.603	11.809.849
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 vom Land			
2.2 vom Kreditmarkt	89.306	60.999	625.827
2.3 aus inneren Darlehen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen.			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	**12.452.458**	**12.096.602**	**12.435.676**

Bericht

über

die Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

für das Geschäftsjahr 2010

der

Westfälisch-Kulinarischen

Museums- und Erlebnismeile GmbH

tbbo Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Herforder Straße 39, 32257 Bünde
Sitz der Gesellschaft: Bünde - Amtsgericht Bad Oeynhausen: HR B 7412
Geschäftsführer: Steuerberater Dipl.-Betriebsw. Martin Bienen
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dipl.-Kfm. Dr. Torsten Prasuhn

Aktivseite — **Bilanz zum 31.12.2010** — **Passivseite**

	€	€	31.12.2009 €
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes		0,00	793,00
B. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	2.052.189,92		2.114.803,92
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	480.173,00	2.532.362,92	557.519,00
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.256,50		3.283,17
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.336,20	10.592,70	15.252,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.442,81		7.883,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	949,04		6.968,64
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		7.391,85	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		10.817,75	3.739,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.273,88	3.235,36
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		999.562,94	889.002,71
		3.564.002,04	3.602.481,90

	€	€	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	-914.002,71		-718.810,04
III. Jahresfehlbetrag	-110.560,23		-195.192,67
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	999.562,94	0,00	889.002,71
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen		1.830.663,54	1.918.608,54
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		12.612,00	22.612,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	883.265,79		906.849,36
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 24.445,02 (Vorjahr: € 23.583,58)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.778,04		7.363,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.778,04 (Vorjahr: € 7.363,87)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nieheim	831.957,52		731.957,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 831.957,52 (Vorjahr: € 731.957,52)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.725,15		15.090,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.725,15 (Vorjahr: € 15.090,61)			
- davon aus Steuern: € 1.629,01 (Vorjahr: € 3.301,47)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		1.720.726,50	
		3.564.002,04	3.602.481,90

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		250.701,45	286.510,34
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen		-5.199,20	-543,15
3. sonstige betriebliche Erträge		165.033,57	216.552,60
		410.535,82	502.519,79
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	86.545,47		99.989,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.020,00	89.565,47	36.907,44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	117.686,57		217.059,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.665,64		52.321,24
- davon für Altersversorgung: € 23.774,89 (Vorjahr: € 39.033,91)		147.352,21	
6. Abschreibungen auf Ingangsetzungsaufwendungen und Sachanlagen		128.443,90	136.480,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		122.052,00	120.236,71
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26,01	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.616,43	33.598,30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-109.468,18	-194.072,84
11. sonstige Steuern		1.092,05	1.119,83
12. Jahresfehlbetrag		-110.560,23	-195.192,67

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit

Die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH wurde am 4. Februar 2004 gegründet. Zweck der Gesellschaft ist das Interesse für die eigene kulinarische Vergangenheit und Gegenwart zu wecken und die Identifikation mit der kulinarischen Geschichte Westfalens zu fördern. Die Gesellschaft führt dazu in Nieheim entlang der Langen Straße die verschiedenen Museums- und Erlebniswelten "Bier und Schnaps", "Schinken", "Käse", "Brot" und einen Museumsshop.

In den Geschäftsjahren 2009 und 2010 wurde die Gesellschafterebene neu strukturiert. Die in Privatbesitz gehaltenen Gesellschaftsanteile von nominell € 12.250,00 (entspricht 49 % des gezeichneten Kapitals) wurden durch entsprechende Kauf- und Übertragungsverträge vom 13. November 2009 von der Stadt Nieheim übernommen. Die abgeschlossenen Kauf- und Übertragungsverträge standen jedoch unter dem Genehmigungsvorbehalt des Rates der Stadt Nieheim. Die Zustimmung zu den Anteilskaufverträgen wurde in der Ratssitzung am 09. Februar 2010 erteilt, so dass die Stadt Nieheim seitdem Alleingesellschafterin der Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH ist.

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden die Öffnungszeiten der Einrichtungen angepasst. Erstmals wurden Saisonöffnungszeiten eingeführt. Die Museen blieben in der Zeit vom 1. Januar bis zum 14. März 2010 geschlossen und öffneten am 15. März bis zum 31. Dezember 2010. Am Montag und Dienstag blieben die Museen, wie auch schon seit dem 1. Juli 2009, während der Woche geschlossen. Zusätzlich fand im Wirtschaftsjahr 2010 wieder der 7. Nieheimer Käsemarkt statt.

Durch die Reduzierung der Öffnungszeiten reduzierte sich auch die Zahl der Besucher in 2010 auf ca. 8.330 und nahm damit um 2.620 zahlende Besucher gegenüber dem Vorjahr ab.

Die durchgeführten Maßnahmen des Marketing reichten nicht aus, um kurzfristig Besucherzahlen wesentlich zu steigern. Das Marketing der Gesellschaft legte auch im Geschäftsjahr 2010 den Schwerpunkt auf die Pressearbeit. Dabei wurden die Publikationen für das Westfalen Culinarium auch immer mit der Werbung für den Tourismusstandort Nieheim verbunden. Auf der Grundlage des sehr reduzierten Budgets, konnten kostenintensive Maßnahmen jedoch nicht durchgeführt werden.

Im Geschäftsjahr 2010 entwickelte sich das Geschäftsergebnis im Vergleich zum Vorjahr positiv. Der Jahresfehlbetrag konnte von € 195.192,67 im Vorjahr auf € 110.560,23 verringert werden. Wesentlich für die Ergebnisverbesserung waren Umstrukturierungen im Personal, welches gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert wurde.

1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse erreichten im Wirtschaftsjahr 2010 mit T€ 251 nahezu die Planwerte des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2010. Das umsatzstarke Wochenende des 7. Nieheimer Käsemarktes trug ebenfalls zur Erreichung der Planumsätze bei.

Die Umsätze setzen sich für die einzelnen Bereich des Culinariums wie folgt zusammen:

	2010	2009
	€	€
Erlöse Käsemuseum	112	124
Erlöse Museumsladen	66	0
Erlöse Verwaltung	46	106
Erlöse Brotmuseum	14	17
Erlöse Biermuseum	12	26
Erlöse sonstige Veranstaltung	1	14
	251	287

Insgesamt betrachtet gingen die Umsatzerlöse um T€ 36 gegenüber dem Vorjahr zurück. Dies wurde aber bereits im Wirtschaftsplan 2010 kalkuliert. Hintergründe sind die reduzierten Eintrittspreise und die durch die Einschränkung der Öffnungszeiten verminderten Besucherzahlen.

Durch die Verringerung von Zuschüssen in Höhe von T€ 52 gegenüber dem Vorjahr waren die Erträge ebenfalls noch einmal deutlich rückläufig. Die Zuschüsse wurden im Vorjahr in der Hauptsache für die Veranstaltung "2000 Jahre Varusschlacht" gezahlt und begründen damit die Abweichung zum Vorjahr.

Dem Absinken der Umsatzerlösen standen auch Kostensenkungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von T€ 122 und im Bereich der Materialaufwendungen in Höhe von T€ 47 gegenüber.

Die Personalaufwendungen konnten durch erhebliche Personaleinsparungen gesenkt werden. Einen Überblick zur Personalentwicklung bietet folgende Übersicht:

Anstellungsverhältnisse:	2010	2009
Vollzeit	1	4
Teilzeit	7	7
Geringfügig	7	15
	15	26

Vor allem die Zahl der vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter wurde reduziert. So wurde der im Vorjahr vollzeitbeschäftigte Braumeister durch eine ehrenamtliche Brauzunft, die Unterstützung von einem Braumeister und ausgebildeten Brauer erhält, ersetzt. Damit kann der Betrieb im Biermuseum auch weiterhin fortgesetzt werden. Zudem führt Herr Rainer Vidal Garcia die Geschäfte als Alleingeschäftsführer bereits ab dem Jahr 2009 unentgeltlich.

Des Weiteren konnten Materialaufwendungen in Höhe von T€ 47 eingespart werden, was unter anderem mit der Verminderung der Besucherzahlen und dem dadurch geringeren Bedarf an Produkten zusammenhängt.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH verminderte sich im Geschäftsjahr von T€ 3.602 im Vorjahr um T€ 38 auf T€ 3.564. Der Rückgang des Vermögens war hautsächlich bedingt durch Abschreibungen und Nettoabgänge des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt T€ 147, denen eine Zunahme des Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages um T€ 111 gegenübersteht. Die Anlagenabgänge beziehen sich auf den Verkauf eines Kraftfahrzeugs und eines Anhängers, die bei einem Buchwert von T€ 19 lediglich Veräußerungserlöse von T€ 9 erzielten und somit zu einer Aufwandsbelastung von T€ 10 führten.

Die Gesellschaft weist - wie in den Vorjahren - einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von T€ 1.000 aus, der sich durch den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2010 um T€ 111 gegenüber dem Vorjahr erhöhte. Unter Hinzurechnung der Sonderposten (passivierte Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen), die aufgrund vorhandener Verlustvorträge keiner Steuerbelastung unterliegen und somit wirtschaftlich als Eigenkapital betrachtet werden können, ist das Stammkapital der Gesellschaft jedoch gedeckt.

Die planmäßige Auflösung von Sonderposten (T€ 88) und der Rückgang der langfristigen (minus T€ 24) und kurzfristigen Verbindlichkeiten (minus T€ 27) wird nahezu vollständig durch den Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nieheim in Höhe von T€ 100 kompensiert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nieheim sind im Falle einer Insolvenz gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 5; Abs. 4 und Abs. 5 InsO als nachrangig anzusehen und tragen neben der Einbeziehung von Sonderposten zur Vermeidung einer Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung bei.

Der notwendige Liquiditätsbedarf der Gesellschaft wird - wie in der Vergangenheit auch - jeweils durch den Alleingesellschafter, die Stadt Nieheim, fristgerecht zur Verfügung gestellt.

3. Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die notwendige kostendeckende Besucheranzahl konnte auch in 2010 nicht erreicht werden; derzeit ist auch nicht absehbar, dass eine solche Besucherzahl erreichbar ist. Durch konsequentes Kostenmanagement, vor allem im Bereich der Personalkosten, ist es gelungen den Jahresfehlbetrag und einen benötigten Liquiditätszuschuss seitens der Stadt Nieheim deutlich zu reduzieren. Kooperationen mit dem Nieheimer Heimatverein und weiterer Vereine sowie nicht zuletzt die Existenz einer Nieheimer Brauzunft sind eine gute Basis dafür, die Nieheimer Bürgerschaft schrittweise auf dieses wichtige Tourismusinfrastrukturprojekt zuzuführen.

Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Im laufenden Geschäftsjahr 2011 wurde der Betrieb noch konsequenter auf Saisonöffnungszeiten umgestellt. Nunmehr ist grundsätzlich in jedem Jahr vom 01.04. bis 31.10. von mittwochs bis sonntags geöffnet. Sondervereinbarungen für Grup-

pen bleiben nach wie vor jederzeit möglich. Neben den zusätzlichen eingesparten Personalkosten ist zu erwarten, dass durch die Schließung in den energieintensiven Monaten November bis März auch die Energieaufwendungen deutlich gesenkt werden können.

Im gerade abgelaufenen ersten Geschäftsmonat April 2011 hat sich gezeigt, dass das Vorbuchungsverhalten von Gruppen stark rückläufig war. Das Geschäft wurde daher im Wesentlichen durch die Osterferiengäste getragen. Auch für den Monat Mai haben sich bisher weinige Gruppen für einen Besuch im Culinarium angemeldet. Erklärbar ist diese Entwicklung möglicherweise dadurch, dass während der dreimonatigen Winterpause so gut wie keine Akquise-Aktionen gestartet wurden. Diese Zeit verstrich allerdings auch nicht ungenutzt: durch die Kündigung von zwei Mitarbeiterinnen, die bis dato die Service- und Gastronomieleitung innehatten, musste dieser Bereich personell und auch inhaltlich neu aufgestellt werden. Mit der offiziellen Saisoneröffnung am ersten April-Wochenende waren diese Arbeiten abgeschlossen. Die ersten Rückmeldungen zu der neu konzipierten Speisekarte waren durchweg positiv.

Für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 ist es unabdingbar die Werbemaßnahmen zu erhöhen. Während im Geschäftsjahr 2010 nur knapp 20 % des zu Verfügung stehenden Budgets ausgeschöpft wurden, muss in den Folgejahren die gesamte Budget-Summe eingesetzt werden. Dabei ist noch festzulegen, welches Marketing-Instrument dafür genutzt werden soll.

Ende Mai werden diese Aktivitäten durch eine neue Plakat-Aktion flankiert: die bisherigen Plakate "Reif für´s Museum" haben ausgedient und werden durch die Themenserie "verführerisch - gemeinschaftlich - traditionell - familiär" abgelöst. Unter den genannten Überschriften präsentieren sich Nieheimerinnen und Nieheimer mit den Produkten Brot-Käse-Schinken und Bier. Die Möglichkeiten einer Werbung mit Radio-Hochstift und in und an den Bussen des Padersprinters werden geprüft. Zusätzlich wird über eigene Werbemaßnahmen im Kreis Lippe nachgedacht.

Unter den angeführten Chancen und Risiken ist für das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 125 zu rechnen. Für das Geschäftsjahr 2012 ist von einem in etwa gleichbleibenden Jahresfehlbetrag auszugehen.

Risikomanagement

Die in 2009 eingeführte Liquiditätsplanung hat sich als wirkungsvolles Steuerungsinstrument erwiesen. Damit sind kurzfristig Abweichungen zur Planung feststell- und unterjährige Risiken für das Gesamtbudget ableitbar. Darüber hinaus werden die Besucherzahlen des jeweiligen Monats dem Geschäftsführer zum folgenden Monatsbeginn vorgelegt. Quartalsweise - beginnend mit dem Abschluss des zweiten Kalenderquartals - erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich mit dem Wirtschaftsplan. Der Haupt- und Finanzausschuss wird in kurzen Abständen über die aktuelle Geschäftsentwicklung informiert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Mit Beschluss vom 13. November 2009 hat sich die Stadt Nieheim bereit erklärt eine weitere Stammeinlage in Höhe von insgesamt € 200.000,00 bei der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH zu leisten. Dieser Beschluss wird mit der Maßgabe aufrechterhalten, dass die Beträge in 2 Tranchen á € 100.000,00 spätestens zum 31.03.2011 und spätestens bis zum 31.03.2012 zu zahlen sind. Mit Zahlung der ersten Rate wird die Anmeldung der Kapitalerhöhung zum Handelsregister vollzogen.

Des Weiteren hält es die Geschäftsführung noch im Geschäftsjahr 2011 für notwendig, eine Beschlussfassung des Rates herbeizuführen, die eine weitere Stärkung des Eigenkapitals vorsieht. Dabei soll die Stadt als Gesellschafterin auf ihre Forderungen gegen die Westfälisch-Kulinarische Museums- und Erlebnismeile GmbH verzichten. Der Forderungsverzicht von Seiten der Gesellschafterin führt auf Seiten der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH zu einer erfolgsneutralen Zuführung zur Kapitalrücklage und somit zur Stärkung des Eigenkapitals.

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Zweck der Westfälisch-Kulinarischen Museums- und Erlebnismeile GmbH ist die Präsentation der westfälischen Spezialitäten wie Käse, Brot, Schinken, Bier und Schnaps in den Museen und Erlebniswelten des Westfalen Culinariums.

Der Zweck dieses touristischen Infrastrukturprojektes war damit erfüllt.

Nieheim, den 10. Mai 2011

gez. Rainer Vidal Garcia
Geschäftsführer

Produkt-/Budgetplan

Budget-Nr.	Budget-Name
01	**Innere Verwaltung**
010100	Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen
010601	Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation
010601-0010	Zentrale Dienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010601-0020	Zentrale Dienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010601-0030	Zentrale Dienste - Erwerb eines Dienstfahrzeuges
010605	Bauhof
010605-0010	Bauhof - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
010605-0020	Bauhof - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
010800	Personalmanagement
01080001	Dienstbezüge - Beamte
01080002	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte
01080003	Beiträge Versorgungskasse - Beamte
01080004	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte
01080005	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte
01080006	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte
01080007	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
01080008	Personalnebenausgaben
01080009	Pensionsrückstellungen - Beschäftigte
01080010	Beihilferückstellungen - Beschäftigte
01080011	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger
01080012	Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger
010901	Finanzmanagement
01090101	Budget für die Abschreibungsverteilung
01090102	Budget für die Sonderpostenverteilung
010906	Zahlungsabwicklung
010907	Vollstreckung
011000	EDV, IT
011000-0090	EDV, IT - Hardware > 410 Euro
011000-0091	EDV, IT - Lizenzgebühren Software
011000-0092	EDV, IT - Virtualisierung der Server
011201	Reinigungsdienste
011201-0010	Reinigungsdienste - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
011201-0020	Reinigungsdienste - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
011204	Hausverwaltung
011301	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung
011301-0080	An- und Verkauf - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
011301-0084	An- und Verkauf - Erwerb von bebauten Grundstücken
011401	Instandhaltung
011401-0010	Instandhaltung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
011401-0020	Instandhaltung - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
011403	Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement
02	**Sicherheit und Ordnung**
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020100-0010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
021000	Einwohnermeldeangelegenheiten
021100	Personenstandswesen
021400	Wahlen, Statistik
021500	Feuerwehr, Katastrophenschutz
021500-0010	Feuerwehr, Katastrophenschutz - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
021500-0020	Feuerwehr, Katastrophenschutz - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro

Produkt-/Budgetplan

Budget-Nr.	Budget-Name
03	**Schulträgeraufgaben**
030101	Grundschule Nieheim
030101-0010	Grundschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030101-0020	Grundschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030101-0090	Grundschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030101-0091	Grundschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030102	Hauptschule Nieheim
030102-0010	Hauptschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030102-0020	Hauptschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030102-0090	Hauptschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030102-0091	Hauptschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030103	Realschule Nieheim
030103-0010	Realschule Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
030103-0011	Realschule Nieheim - Ausstattung Turnhalle, Sportplatz
030103-0020	Realschule Nieheim - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
030103-0090	Realschule Nieheim - Hardware > 410 Euro
030103-0091	Realschule Nieheim - Lizenzgebühren Software
030103-0110	Realschule Nieheim - Erweiterung Realschule
030103-0111	Pausengang - Seitenverkleidung
030106	Förderschulen
030203	Schülerbeförderung
030204	Lernmittelfreiheit
030300	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
030300-0010	Zentrale schulbezogene Leistungen - Geräte, Ausrüst., Einricht. > 410 Euro - Gem. Unterricht
030300-0090	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers - PC/Multimedia-Einrichtungen
04	**Kultur und Wissenschaft**
040100	Kommunale Veranstaltungen
040200	Kulturförderung
040300	Heimatpflege
040300-0110	Aussichts- und Telegrafenstation Entrup
040400	Volkshochschule
040500	Musikschule
05	**Soziale Leistungen**
050100	Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen
050200	Unterstützung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt
050303	Abwicklung ehemaliges BSHG
050305	Leistungen der Grundsicherung
050309	Hilfen für Asylbewerber
050400	Sozialversicherungsangelegenheiten
050400-0010	Sozialversicherungsangelegenheiten - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
060101	Kindergarten Nieheim
060101-0010	Kindergarten Nieheim - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060101-0050	Kindergarten Nieheim - Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro
060101-0110	Kindergarten Nieheim - Erweiterung U3 Betreuung
060101-0111	Kindergarten Nieheim - Energetische Sanierung
060102	Kindergarten Oeynhausen
060102-0010	Kindergarten Oeynhausen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060102-0110	Kindergarten Oeynhausen - Umbau Grundschulgebäude - U3 Betreuung
060103	Kindergarten Sommersell

Produkt-/Budgetplan

Budget-Nr.	Budget-Name
060103-0010	Kindergarten Sommersell - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
060103-0110	Kindergarten Sommersell - Energetische Sanierung
060104	Katholischer Kindergarten Nieheim
060200	Kinder- und Jugendarbeit
08	**Sportförderung**
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
080100-0111	Sanierung Sportplätze
080100-0112	Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule
080200	Sportförderung
09	**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**
090101	Bauleitplanung
090104	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
090104-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"
090104-0111	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept
090105	Dorferneuerung
090105-0010	Dorferneuerung Investiv
090105-0110	Dorferneuerung Erwitzen
090105-0112	Dorferneuerung Eversen
090105-0113	Dorferneuerung Himmighausen
090105-0114	Dorferneuerung Holzhausen
090105-0115	Dorferneuerung Oeynhausen
090105-0116	Dorferneuerung Sommersell
090105-0117	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"
10	**Bauen und Wohnen**
100400	Bauaufsicht
100600	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100700	Wohnungsbauförderung
100800	Wohngeld
11	**Ver- und Entsorgung**
110100	Strom-, Gas- und Wasserversorgung
110200	Abfallwirtschaft
12	**Verkehrsflächen und -anlagen**
120102	Neubau von Straßen
120102-0110	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Körling
120102-0112	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Hohe Straße
120102-0115	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Agathaweg
120102-0116	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Kohlhof
120102-0117	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Mühlenfeld
120102-0119	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Böscheburg II
120102-0120	Neubau von Straßen - BauGB-Maßnahme Merlsheim
120102-0121	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Nikolausstraße
120102-0122	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Kariensiek
120102-0123	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Allersweg
120102-0126	Neubau von Straßen - Kreisverkehrsplatz
120102-0127	Errichtung Buswartehalle
120102-0128	Neubau von Straßen - KAG-Maßnahme Oeynhausen - Emmerkämpe
120103	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen
120106	Unterhaltung von Wirtschaftswegen
120106-0110	Ausbau von Wirtschaftswegen
120203	Straßenbeleuchtung
120203-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung

Produkt-/Budgetplan

Budget-Nr.	Budget-Name
120502	Winterdienst
120502-0010	Winterdienst - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
13	**Natur- und Landschaftspflege**
130100	Öffentliche Grünflächen
130100-0010	Öffentliche Grünflächen - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130100-0050	Öffentliche Grünflächen Ersatz von Spielgeräten > 410 Euro
130200	Natur- und Landschaftsschutz
130300	Wald- und Forstwirtschaft
130400	Wasser und Wasserbau
130400-0010	Wasser und Wasserbau - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130400-0110	Hochwasserschutz Oeynhausen
130600	Friedhöfe
130600-0010	Friedhöfe - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
130600-0020	Friedhöfe - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
130600-0110	Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau
14	**Umweltschutz**
140100	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm
140100-0010	Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm - Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro
140100-0020	Umweltinformation - Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
15	**Wirtschaft und Tourismus**
150100	Wirtschaftsförderung
150200	Tourismus
150201	Tourismus und Gästebetreuung
150201-0080	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - Grund und Boden
150201-0110	Tourismus und Gästebetreuung - Schaffung Infrastruktur Heilkl. Kurort - sonstige Bauten
150202	Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege
150400	Anteile an Unternehmen und Einrichtungen
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
160100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160200	Kreditwirtschaft
169900	(haushaltsfremde Vorgänge; Verwahr- und Vorschusskonten)

Kontenplan

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

Konto-Nr.	Konto-Name
011100	Immaterielle Vermögensgegenstände
021100	Grünflächen
022100	Ackerland
024100	Sonstige unbebaute Grundstücke
031100	Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen
032100	Grundstücke mit Schulen
033100	Grundstücke mit Wohnbauten
034100	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
044100	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
045100	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
046100	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
071100	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro
071200	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro
081100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 Euro
081101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle > 410 Euro
081200	Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 Euro
081201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadthalle > 410 Euro
091100	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
095100	Anlagen im Bau
101100	Anteile an verbundenen Unternehmen
133100	Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
165100	Forderungen aus Transferleistungen
169999	Buchungsregel Forderungskonto
179100	Übrige Forderungen, Vorsteuer
179101	Übrige Forderungen, Vorsteuer Stadthalle
179110	Umsatzsteuerforderungen
180105	Zahlwegumbuchung
191100	Aktive Rechnungsabgrenzung
232100	Sonderposten aus Beiträgen
239100	Sonstige Sonderposten
251100	Pensionsrückstellungen
321130	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land > 5 Jahre
321730	Verbindlichkeiten Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
361800	Ablösung Vikarengehalt
369999	Buchungsregel Verbindlichkeitenkonto
370100	Sonstige Verbindlichkeiten
379100	Andere sonstige Verbindlichkeiten, Mehrwertsteuer
379110	Umsatzsteuer - Vorauszahlungen
390100	Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)
401100	Grundsteuer A
401200	Grundsteuer B
401300	Gewerbesteuerveranlagung
401301	Gewerbesteuervorauszahlung
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	Vergnügungssteuer

Kontenplan

Konto-Nr.	Konto-Name
403200	Hundesteuer
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	Bedarfszuweisungen vom Land
414100	Zuweisungen vom Land
414200	Zuweisungen vom Kreis
414201	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung
414800	Zuschüsse übriger Bereiche
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
429100	Andere sonstige Transfererträge
430100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
431100	Verwaltungsgebühren
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
432101	Wasser Vorauszahlungen
432102	Abrechnung Wasser
432103	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser
432104	Abrechnung Grundgebühr Wasser
432105	Vorauszahlung Abwasser
432106	Abrechnung Abwasser
432107	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser
432108	Abrechnung Grundgebühr Abwasser
432112	Betriebskostenerstattungen
436100	Zweckgebundene Abgaben
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
441100	Miet- und Pachterträge
441101	Pacht Stadthalle
441103	Forstjagdpacht
441104	Landpacht
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
448000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen des Bundes
448100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
448500	Verwaltungskosten Gebührenhaushalte
448800	Kostenerstattungen übriger Bereiche
450100	Sonstige ordentliche Erträge
450101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
450102	Verspätungszuschlag
451100	Konzessionsabgaben
456100	Bußgelder
456200	Säumniszuschläge
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
461500	Zinserträge; Verzinsung der Rücklage
461700	Zinsen aus Kassenbeständen
461800	Zinserträge aus internen Krediten
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
469100	Sonstige Finanzerträge
491100	Außerordentliche Erträge
501100	Dienstbezüge Beamte
501200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte

Kontenplan

Konto-Nr.	Konto-Name
502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
502200	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte
503200	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
511100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
521101	Unterhaltung Stadthalle
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523200	Kostenerstattungen an Gemeinden
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
524101	Bewirtschaftung der Stadthalle
525100	Haltung von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadthalle
530100	Transferaufwendungen
531100	Zuweisungen an das Land
531200	Zuweisungen an den Kreis
531300	Zuweisungen an die VHS
531400	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
531500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
534100	Gewerbesteuerumlage
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
539100	Sonstige Transferaufwendungen
540100	Sonstige ordentliche Aufwendungen
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
542200	Miet- und Pachtaufwendungen
542300	Leasing
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
543100	Geschäftsaufwendungen
543200	Telefon- und Portoaufwendungen
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
548200	Säumniszuschläge
549100	Verfügungsmittel
549200	Fraktionszuwendungen
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
551100	Zinsaufwendungen an Land
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
559900	Sonstige Finanzaufwendungen
601100	Grundsteuer A
601200	Grundsteuer B
601300	Gewerbesteuer
601301	Gewerbesteuervorauszahlung
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kontenplan

Konto-Nr.	Konto-Name
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land
612100	Bedarfszuweisungen vom Land
614100	Zuweisungen vom Land
614100	Zuweisungen vom Land
614200	Zuweisungen vom Kreis
614201	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung
614800	Zuschüsse übriger Bereiche
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen
630100	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632101	Wasser Vorauszahlungen
632102	Abrechnung Wasser
632103	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser
632104	Abrechnung Grundgebühr Wasser
632105	Vorauszahlung Abwasser
632106	Abrechnung Abwasser
632107	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser
632108	Abrechnung Grundgebühr Abwasser
632112	Betriebskostenerstattungen
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte
641100	Miet- und Pachteinzahlungen
641101	Pacht Stadthalle
641103	Forstjagdpacht
641104	Landpacht
642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Bundes
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Landes
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen des Kreises
648500	Einzahlungen Verwaltungskosten Gebührenhaushalte
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übriger Bereiche
649500	Einzahlungen aus Vorsteuer
649501	Umsatzsteuereinzahlungen
649502	Umsatzsteuereinzahlungen Ratskrug
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
650101	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer
650102	Verspätungszuschlag
651100	Konzessionsabgaben
656100	Bußgelder
656200	Säumniszuschläge
659100	Übrige Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
661500	Weitere Zinseinzahlungen; Rücklage, Kapitalanlagen
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
661800	Zinseinzahlungen aus internen Krediten
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen

Kontenplan

Konto-Nr.	Konto-Name
671100	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
681100	Investitionszuwendungen des Landes
681800	Investitionszuwendungen übriger Bereiche
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 Euro
683200	Einzahlungen aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro
686530	Rückflüsse von Ausleihungen an die Ver- und Entsorgungsbetriebe
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte
692730	Aufnahme Investitionskredite Kreditinstitute > 5 Jahre
692731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre
701100	Dienstbezüge Beamte
701200	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte
702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte
702200	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte
703200	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
711100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
711100	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Unterhaltung Stadthalle
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
723200	Kostenerstattungen an Gemeinden
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
724101	Bewirtschaftung der Stadthalle
725100	Haltung von Fahrzeugen
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadthalle
730100	Transferauszahlungen
731100	Zuweisungen an das Land
731200	Zuweisungen an den Kreis
731300	Zuweisungen an die VHS
731400	Zuweisungen sonstigen öff. Bereich
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen
731800	Zuschüsse übriger Bereiche
731800	Zuschüsse übriger Bereiche
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
734100	Gewerbesteuerumlage
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
739100	Sonstige Transferauszahlungen
740100	Sonstige ordentliche Auszahlungen
741200	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Miet- und Pachtauszahlungen
742300	Leasing
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen

Kontenplan

Konto-Nr.	Konto-Name
743200	Telefon- und Portoauszahlungen
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
748200	Säumniszuschläge
749100	Verfügungsmittel
749200	Fraktionszuwendungen
749500	Mehrwertsteuerauszahlungen
749501	Mehrwertsteuerauszahlungen Stadthalle
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
751100	Zinsauszahlungen an Land
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 Euro
783101	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. Stadthalle > 410 Euro
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 Euro
783201	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. Stadthalle < 410 Euro
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen; Land > 5 Jahre
792230	Tilgung von Krediten für Investitionen; Gemeinden/Gv > 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen; Kreditinstitute > 5 Jahre
792731	Umschuldung - Investitionskredite vom Kreditmarkt > 5 Jahre

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
010100 - Politische Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen						
	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	542100	742100	16	15	70.000
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	750
	Fraktionszuwendungen	549200	749200	16	15	950
010601 - Zentrale Dienste, Verwaltungsführung, Organisation						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000
	Leistungsentgelte Beamte	501100	701100	11	10	0
	Leistungsentgelte nach TVöD	501200	701200	11	10	30.350
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	5.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.000
	Repräsentationskosten	527900	727900	13	12	900
	Sachverständigen- und Gerichtskosten	527900	727900	13	12	2.400
	Berufswahl - Siegel	531400	731400	15	14	0
	Studienfonds OWL	531400	731400	15	14	1.800
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	6.900
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	12.000
	Kosten des Personalrates	542100	742100	16	15	100
	Mieten und Leasinggebühren	542300	742300	16	15	2.600
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	8.500
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	12.000
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	20.000
	Öffentliche Bekanntmachungen	543100	743100	16	15	2.500
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.100
	Telefon- und Porto - Sammel-BuKo	543200	743200	16	15	17.600
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	26.750
	Spezialstrafrechtsschutzversicherung	544100	744100	16	15	550
	Verfügungsmittel Bürgermeister	549100	749100	16	15	1.900
	Erstattung Personalkosten	648400	448400	6	6	0
	Verwaltungskostenerstattung der Ver- und Entsorgungsbetriebe	648500	448500	6	6	83.610
	Erstattung Kosten für Kopien und Privatgespräche	648800	448800	6	6	1.200
	Erstattung von Fahrtkosten	648800	448800	6	6	1.300
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	650100	450100	7	7	0
	Andere sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	200
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	081100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen < 410 Euro	683200	081200		19	0
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe		481100	27		8.622
	VIR AN 481100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst		481100	27		1.263
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	8.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
010605 - Bauhof						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.500
	Optimierungskonzept Bauhof	520100	720100	13	12	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	2.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	9.000
	Vorratshaltung	528100	728100	13	12	3.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541200	741200	16	15	3.000
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	2.700
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.300
	Erträge aus Verkauf	642100	442100	5	5	0
	Bauhofnutzung Wasserwerk Nieheim	648500	448500	6	6	1.700
	Ersätze	650100	450100	7	7	1.500
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	081100		19	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.500
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
010800 - Personalmanagement						
	Pensionsrückstellungen - freiwillige Zuführung	251100	711100		11	0
	VIR AG 281108 Auflösung Altersteilzeitrückstellung	281108				47.600
	Altersteilzeit - Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	50.000
	Personaldeckungsreserve	501200	701200	11	10	20.000
	VIR AG 507100 Auflösung der Altersteilzeitrückstellung	507100		11		0
	VIR AG 507100 Beihilferückstellungen - Beamte	507100		11		0
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	11.700
	Kostenerstattung vom Bund - Bundesverwaltungsamt	648000	448000	6	6	12.950
	Kostenerstattung vom Land - Bundesagentur für Arbeit	648100	448100	6	6	1.100
	Kostenerstattung - Erstattung Personalkosten	648300	448300	6	6	4.000
	VIR AN 281108 Auflösung der Altersteilzeitrückstellung		281108			0
	VIR AN 281108 Beihilferückstellungen - Beamte		281108			0
	VIR AN 458203 Auflösung Altersteilzeitrückstellung		458203	7		47.600
01	Dienstbezüge - Beamte	501100	701100	11	10	326.753
02	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	1.781.636
03	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	502100	702100	11	10	48.122
04	Umlagen Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	136.182
05	Beiträge Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	363.197
06	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte	504100	704100	11	10	48.548
07	Beiträge Versorgungskasse - Versorgungsempfänger	511100	711100	12	11	160.000
08	Personalnebenausgaben / Arbeitsmedizinische Untersuchungen	541200	741200	16	15	1.550
08	Vermischte Erträge	659100	459100	7	7	0
09	VIR AG 505100 Pensionsrückstellungen - Beamte	505100		11		0
09	VIR AN 251100 Pensionsrückstellungen - Beamte		251100			0
10	VIR AG 506100 Beihilferückstellungen - Beamte	506100		11		0
10	VIR AN 251200 Beihilferückstellungen - Beamte		251200			0
010901 - Finanzmanagement						
	Ablösung Vikarengehalt	361800	749900		15	17.100
	Kosten der GPA / NRW	527900	727900	13	12	15.000
	Wirtschaftsprüferkosten	527900	727900	13	12	45.000
	Bankgebühren	543100	743100	16	15	300
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	250
	Ausbuchung Kleinbeträge - Aufwand	548200	748200	16	15	1.250
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Ausbuchung Kleinbeträge - Ertrag	656200	456200	7	7	0
	Auslagenersatz	656200	456200	7	7	0
	Mahngebühren	656200	456200	7	7	3.500
	Pfändungsgebühren	656200	456200	7	7	4.200
	Rücklastschriftgebühren Einnahmen	656200	456200	7	7	300
	Säumniszuschläge u. ä.	656200	456200	7	7	4.500
	Wegstreckenentschädigung	656200	456200	7	7	400
	Andere sonstige ordentliche Erträge	659100	459100	7	7	0
01	VIR AG 571100 Abschreibung	571100		14		1.153.773

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva	
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand	
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung	

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
01	VIR AN 046100 Abschreibung		046100			1.153.773
02	VIR AG 231100 Erträge Auflösung Sonderposten	231100				1.012.220
02	VIR AN 416100 Erträge Auflösung Sonderposten		416100	2		1.012.220
010906 - Zahlungsabwicklung						
	Zahlwegumbuchungen	180105	771100			0
	Kontoführungsgebühren	559900	759900	20		350
	Zahlwegumbuchungen	671100	180105			0
010907 - Vollstreckung						
	Vollstreckungsdienst	542900	742900	16	15	17.000
011000 - EDV, IT						
	Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	6.000
	Geräteunterhaltung	525500	725500	13	12	2.000
	Datensicherheitskonzept	529100	729100	13	12	4.000
	Internet	529100	729100	13	12	1.000
	Katasterdaten für GIS-Systeme	529100	729100	13	12	0
	Rats- und Bürgerinformationssystem	529100	729100	13	12	3.500
	Softwarepflege	529100	729100	13	12	25.000
	Support	529100	729100	13	12	12.000
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.000
	Mitgliedsbeitrag an die KAI	542900	742900	16	15	10.000
	Erstattungen	659100	459100	7	7	0
-0090	Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	3.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	9.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	2.000
011201 - Reinigungsdienste						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.300
	Reinigungskonzept	520100	720100	13	12	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	1.200
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
011301 - An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Stadthalle	379110	749500		15	2.400
	Bewirtschaftung der Grundstücke	524100	724100	13	12	750
	Kosten für Jahresabschluss Stadthalle	529101	729101	13	12	1.000
	Kosten für Jahresabschluss Ratskrug	529102	729102	13	12	1.000
	Miet- und Pachtaufwendungen	542200	742200	16	15	1.500
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	300
	Grunderwerbsteuer	544100	744100	16	15	0
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	200
	Erlös aus Obstverkauf	641100	441100	5	5	100
	Feldjagdpacht	641100	441100	5	5	2.000
	Fischereipacht	641100	441100	5	5	2.600
	Miet- und Pachterträge	641100	441100	5	5	50.000
	Nebenkosten	641100	441100	5	5	22.000
	Pacht Stadthalle	641101	441101	5	5	12.500
	Landpacht	641104	441104	5	5	17.000
	Umsatzsteuer - Stadthalle	649501	379100		5	2.400
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	100
	Erbbauzins	669100	469100	19	8	0
	Bauplätze	682100	024100		19	50.000
	Splissparzellen	682100	024100		19	0
	Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	682100	024100		19	15.000
	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	682100	024100		19	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Veräußerung von Wohnhäusern	682100	033100		19	0
-0080	Erwerb von Grünflächen	021100	782100		24	0
-0080	Erwerb von Ackerland	022100	782100		24	0
-0080	Grunderwerb Gewerbegebiet	024100	782100		24	0
-0080	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	024100	782100		24	100.000
-0080	Straßenflächen	024100	782100		24	0
-0080	Geleistete Anzahlungen für Grundstückskäufe	091100	782100		24	0
-0080	Grundkaufgeld	370100	782100		24	0
-0084	Grunderwerb bebaute Grundstücke	034100	782100		24	0
011401 - Instandhaltung						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle < 410 Euro	081201	783201		26	0
	Vorsteuer - Stadthalle	179101	749501		15	2.400
	Instandhaltung aus dem Konjunkturpaket	521100	721100	13	12	0
	Sanierungsmaßnahmen - Schulpauschale	521100	721100	13	12	233.500
	Unterhaltung aus Instandhaltungsrückstellung	521100	721100	13	12	0
	Unterhaltung der Gebäude	521100	721100	13	12	135.000
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521100	721100	13	12	12.000
	Instandhaltung Stadthalle - Konjunkturpaket	521101	721101	13	12	0
	Unterhaltung Stadthalle	521101	721101	13	12	12.500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Konjunkturpaket	614100	414100	2	2	0
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Stadthalle KoPa	614100	414100	2	2	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Stadthalle	649501	179110		5	2.400
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Ratskrug	649502	179110		5	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	6.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung Stadthalle > 410 Euro	081101	783101		26	0
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
011403 - Bewirtschaftung der Gebäude, Energiemanagement						
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	270.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie -Abgrenzung-	524100	724100	13	12	0
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	35.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	75.000
	Bewirtschaftung der Stadthalle	524101	724101	13	12	1.000
	Bewirtschaftung des Ratskrugs	524102	724102	13	12	0
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	26.000
	Erstattungen	650100	450100	7	7	1.000
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
020100 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	200
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Wochenmarkt	379110	749500		15	50
	Schädlingsbekämpfungsmittel	520100	720100	13	12	1.600
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Bestattungen Ordnungsamt	527900	727900	13	12	5.000
	Kosten für Fundtiere	527900	727900	13	12	2.500
	Aufwandsentschädigungen für Statistiken	542100	742100	16	15	0
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Schiedsmannsgebühren	631100	431100	4	4	50
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	15.000
	Gebühren Wochenmarkt - 19 % MWSt.	632100	432100	4	4	150

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Wochenmarkt	649500	179110		5	0
	Umsatzsteuer - Wochenmarkt	649501	379100		5	50
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	1.000
	Bußgelder	656100	456100	7	7	500
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
021000 - Einwohnermeldeangelegenheiten						
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	500
	Personalausweise	543100	743100	16	15	18.200
	Reisepässe	543100	743100	16	15	6.500
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	25.000
021100 - Personenstandswesen						
	Standesamtsgebühren	631100	431100	4	4	5.000
021400 - Wahlen, Statistik						
	Bundestagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Bürgermeisterwahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Europawahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Kommunalwahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Landtagswahl - Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	0
	Kostenerstattung vom Land - Bundestagswahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Europawahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Kommunalwahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Landtagswahl	648100	448100	6	6	0
	Kostenerstattung vom Land - Statistiken	648100	448100	6	6	0
021500 - Feuerwehr, Katastrophenschutz						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	12.500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	15.000
	Atemschutzuntersuchungen	525500	725500	13	12	3.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	7.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	1.600
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	7.000
	Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr	542100	742100	16	15	12.000
	Beitrag zum Feuerwehrverband	543100	743100	16	15	1.750
	Beitrag Feuerwehrerholung	543100	743100	16	15	1.050
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	200
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.000
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	600
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	8.500
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	3.500
	Kostenerstattung Feuerwehr - Einsätze	648800	448800	6	6	7.500
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Feuerschutzpauschale - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	40.000
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen > 410 Euro	683100	081100		19	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	30.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	200.000
030101 - Grundschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.600
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	4.300
	Offene Ganztagsschule	529100	729100	13	12	36.000
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800
	Zuschüsse für laufende Zwecke an OGS	531800	731800	15	14	12.300
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	700
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	400
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.900
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	4.900
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.400
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.400
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	13.050
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	800
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - OGS	614100	414100	2	2	36.000
	Entgelte für außerschulische Nutzungen	641100	441100	5	5	50
	Erstattung der VHS - Eigenanteil OGS	648800	448800	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	9.800
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.600
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0
030102 - Hauptschule Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	150
	NRW - Landesprogramm Kultur und Schule	529100	729100	13	12	0
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	4.000
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	13.750
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	800
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	600
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	1.600
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	4.400
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	1.800
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	1.200
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	9.250
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	13.750
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	800
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	500
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Veräußerung beweglicher Sachen < 410 Euro	683200	081200		19	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	12.300
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	1.500
030103 - Realschule Nieheim						

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	EDV - Hardware < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	2.200
	Härtefonds Schulwanderfahrten	527900	727900	13	12	0
	Schülermitverwaltung	527900	727900	13	12	300
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	7.350
	Programm Geld oder Stelle	529100	729100	13	12	15.000
	Fortbildung Lehrkräfte	530100	730100	15	14	1.200
	Schulveranstaltungen	540100	740100	16	15	1.200
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	3.300
	Lehr- und Unterrichtsmittel	543100	743100	16	15	5.800
	Werk- und Kochunterricht	543100	743100	16	15	2.600
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	2.000
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	23.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Geld oder Stelle	614100	414100	2	2	15.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Lehrerfortbildung	614100	414100	2	2	1.200
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	0
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	300
	Erstattung aus Regressansprüchen	659100	459100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	16.100
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0011	Ausstattung Turnhalle Sportplatz < 410 Euro	081200	783200		26	3.350
-0011	Unterhaltung der Ausstattung Turnhalle Sportplatz	525500	725500	13	12	500
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0090	EDV - Hardware > 410 Euro	081100	783100		26	2.500
-0091	Lizenzen > 410 Euro	011100	783100		26	0
-0091	Lizenzen < 410 Euro	011100	783200		26	0
-0110	Erweiterung Realschule	032100	785100		25	0
-0111	Pausengang - Seitenverkleidung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0
030106 - Förderschulen						
	Beitrag Förderschule Steinheim	543100	743100	16	15	44.000
	Beitrag Förderschule Warburg	543100	743100	16	15	3.600
	Kostenerstattung - Überzahlte Schulkostenbeiträge	648300	448300	6	6	0
030203 - Schülerbeförderung						
	Schülerbeförderung Grundschule	527900	727900	13	12	112.000
	Schülerbeförderung Hauptschule	527900	727900	13	12	116.000
	Schülerbeförderung Realschule	527900	727900	13	12	265.000
	Schülerbeförderung Elternanteile Grundschule	648800	448800	6	6	0
	Schülerbeförderung Elternanteile Hauptschule	648800	448800	6	6	9.100
	Schülerbeförderung Elternanteile Realschule	648800	448800	6	6	9.500
030204 - Lernmittelfreiheit						
	Lernmittelfreiheit Grundschule	527100	727100	13	12	6.000
	Lernmittelfreiheit Hauptschule	527100	727100	13	12	8.850
	Lernmittelfreiheit Realschule	527100	727100	13	12	23.700
030300 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro - Gem. Unterricht	081100	783100		26	2.500
	Beratung pädagogische Konzepte	527900	727900	13	12	10.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Schulentwicklungsplan und Umsetzungsmaßnahmen	527900	727900	13	12	10.000
	Zentraler Härtefond für Schulen und Kindergärten	527900	727900	13	12	1.500
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	529100	729100	13	12	18.050
	Beteiligung Bildungsmanagement	529100	729100	13	12	2.500
	Medienbetreuer der Schulen	529100	729100	13	12	5.600
	Zuweisungen vom Land	614100	414100	2	2	0
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	0
	Zuweisungen vom Kreis - Schulsozialarbeit	614200	414200	2	2	13.050
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro - Gem. Unterricht	081100	783100		26	0
040300 - Heimatpflege						
	Sanierung Hauptkreuz	521100	721100	13	12	3.000
	Geldpreis Dorfwettbewerb	527900	727900	13	12	0
	Zuschuss für lfd. Zwecke an Heimatschutzverein Sommersell	531800	731800	15	14	6.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Dorfgemeinschaftshäuser	531800	731800	15	14	7.500
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kulturfonds usw.	531800	731800	15	14	4.500
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	1.400
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke	614200	414200	2	2	0
	Spenden Hauptkreuz	659100	459100	7	7	100
-0110	Aussichts- und Telegrafenstation Entrup - Anlagen im Bau	095100	785100		25	26.500
040400 - Volkshochschule						
	Umlage VHS Zweckverband	531300	731300	15	14	16.000
040500 - Musikschule						
	Zuschuss Musikschule Steinheim	531200	731200	15	14	2.600
050100 - Unterstützung von Senioren, Jugend und bes. Personengruppen						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Altenbetreuung	531800	731800	15	14	1.800
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstelle Brakel	531800	731800	15	14	1.650
	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	531800	731800	15	14	4.600
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	4.000
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	1.000
	Bestattungskosten	533100	733100	15	14	8.000
	Darlehen nach dem SGB XII	533100	733100	15	14	5.000
	Einmalige Leistungen	533100	733100	15	14	400
	Krankenhilfe	533100	733100	15	14	100
	Laufende Leistungen nach SGB XII	533100	733100	15	14	17.000
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	23.500
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	400
	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	621100	421100	3	3	2.000
	Rückzahlung gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	5.000
	Sonstige Ersatzleistungen	621100	421100	3	3	400
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	200
050303 - Abwicklung ehemaliges BSHG						
	Ablieferung der Einnahmen an den Kreis	533100	733100	15	14	500
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	0
	Kostenbeiträge u. Aufwandsersätze a.v.E.	621100	421100	3	3	0
	Rückzahlung Gewährter Hilfen - Darlehen	621100	421100	3	3	500
	Sonstige Ersatzleistungen - a.v.E.	621100	421100	3	3	500
	Unterhaltsansprüche a.v.E.	621100	421100	3	3	0
050305 - Leistungen der Grundsicherung						
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	1.000
	Erstattung an Sozialleistungsträger a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	1.000
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen über 65	533100	733100	15	14	45.000
	Leistungen der Grundsicherung a.v.E. Personen unter 65	533100	733100	15	14	50.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. über 65	621100	421100	3	3	1.000
	Ersatzleistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 65	621100	421100	3	3	1.000
	Erstattung durch den Kreis	621100	421100	3	3	93.000
	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. Personen unter 65	621100	421100	3	3	1.000
	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. Personen über 65	621100	421100	3	3	1.000
050309 - Hilfen für Asylbewerber						
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	600
	Beteiligung Krankenhilfe auf Kreisebene	531200	731200	15	14	4.000
	Leistungen a.v.E. - Barleistung	533100	733100	15	14	1.850
	Leistungen a.v.E. - Gutscheine	533100	733100	15	14	10.000
	Leistungen a.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	15.000
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Geldleistungen § 6	533100	733100	15	14	150
	Leistungen a.v.E. - sonst. Leistungen - Sachleistungen § 6	533100	733100	15	14	100
	Leistungen a.v.E. - Vergütung gemeinn. Arbeit	533100	733100	15	14	8.000
	Leistungen i.v.E. - Krankenhilfe	533100	733100	15	14	10.000
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	350
	Kostenerstattung vom Land	648100	448100	6	6	10.000
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	648800	448800	6	6	500
060101 - Kindergarten Nieheim						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	3.250
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	500
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.500
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.200
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	750
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	0
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.200
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	600
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	250
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	2.900
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	11.000
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Nieheim	614200	414200	2	2	316.000
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	200
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	750
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0110	Erweiterung Kindergarten Nieheim - U3 Betreuung	031100	785100		25	0
-0111	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0
-0111	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen KoPa	681100	370100		18	0
060102 - Kindergarten Oeynhausen						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	0
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	300
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.350

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.800
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	8.400
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Oeynhausen	614200	414200	2	2	196.000
	Zuweisungen vom Kreis Sprachförderung	614201	414201	2	2	1.000
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	50
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	500
-0110	Umbau Grundschulgebäude - Anlagen im Bau U3 Betreuung	095100	785100		25	200.000
-0110	Investitionszuschuss v. Land -erh. Anzahlungen U3 Betreuung	681100	370100		18	0
060103 - Kindergarten Sommersell						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Aufwand für Veränderung der Außenanlagen - U3 Betreuung	521100	721100	13	12	2.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	400
	Frühstücksgetränke	527900	727900	13	12	400
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	527900	727900	13	12	1.000
	Förderung Sprachstandsfeststellung	529100	729100	13	12	1.400
	Nutzungsgebühren Schwimmbad	529100	729100	13	12	350
	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	531100	731100	15	14	0
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.550
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	250
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	100
	Elternarbeit	543100	743100	16	15	150
	Telefon- und Porto	543200	743200	16	15	800
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	1.950
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Sprachförderung	614100	414100	2	2	1.400
	Zuschuss vom Kreis für laufende Zwecke - KiGa Sommersell	614200	414200	2	2	151.500
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	50
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	500
-0110	Energetische Sanierung - Anlagen im Bau	095100	785100		25	0
060104 - Katholischer Kindergarten Nieheim						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Kath. KiGa Nieheim	531800	731800	15	14	18.150
060200 - Kinder- und Jugendarbeit						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendförderung	531800	731800	15	14	3.600
080100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						
	Instandhaltung Sportumkleidegebäude	521100	721100	13	12	30.000
	Entschädigung Pflege Sportplätze	522100	722100	13	12	12.000
	Unterhaltung Sportplätze	522100	722100	13	12	7.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
-0111	Sanierung der Sportplätze	034100	785200		25	20.000
-0112	Kunstrasen Kleinspielfeld Hauptschule	034100	785200		25	40.000
-0112	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681800	239100		18	20.000
080200 - Sportförderung						
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportförderung	531800	731800	15	14	3.600
090101 - Bauleitplanung						
	Kosten für Bauleitpläne	529100	729100	13	12	15.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
090104 - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	Planungskosten	529100	729100	13	12	5.000
	Zuschüsse für Haus- und Hofflächen (IHK)	531800	731800	15	14	50.000
	Zuschüsse für Modernisierungs- u. Instandh.-progr. (IHK)	531800	731800	15	14	100.000
	Fachplanung Grünkonzept (IHK)	543100	743100	16	15	15.000
	Fachplanung Marketingkonzept (IHK)	543100	743100	16	15	15.000
	Leerstands- und Flächenmanagement (IHK)	543100	743100	16	15	15.000
	Prozesssteuerung, Beteiligung (IHK)	543100	743100	16	15	20.000
	Stärkung privater Initiativen (IHK)	543100	743100	16	15	0
	Sonstige Aufwendungen	549900	749900	16	15	2.550
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke (IHK)	614100	414100	2	2	150.500
	Sonstige Erträge	659100	459100	7	7	2.250
-0110	Grunderwerb und Umgestaltung "Auf der Tangen"	095100	785300		25	0
-0110	Investitionszuschuss vom Land - "Auf der Tangen"	681100	370100		18	0
-0111	Fördertopf Zwischenerwerb (IHK)	033100	782100		24	40.000
-0111	Aufwertung Wohnumfeld / Umgestaltung Grüngürtel (IHK)	045100	785200		25	0
-0111	Gestaltung Stadteingang Ost (IHK)	045100	785200		25	0
-0111	Gestaltung Stadteingang West (IHK)	045100	785200		25	20.000
-0111	Offenlegung Gewässer (IHK)	045100	785200		25	0
-0111	Umgestaltung Schäferstraße (IHK)	045100	785200		25	0
-0111	Investititionszuschuss vom Land (IHK)	681100	370100		18	42.000
090105 - Dorferneuerung						
	Kleine Dorferneuerungsmaßnahmen	522100	722100	13	12	5.000
	Dorfwerkstatt	543100	743100	16	15	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	60.000
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	50.000
-0010	Baumaßnahmen	045100	785200		25	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
-0010	Dorferneuerung Erwitzen	045100	785200		25	265.000
-0117	Dorferneuerung Merlsheim "Mühlengrund"	045100	785200		25	40.000
100400 - Bauaufsicht						
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	1.000
100600 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						
	Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Denkmalpflegemaßn.	531800	731800	15	14	30.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Denkmalpflege	614100	414100	2	2	15.000
110100 - Strom-, Gas- und Wasserversorgung						
	Konzessionsabgabe E.ON	651100	451100	7	7	185.000
	Konzessionsabgabe RWE	651100	451100	7	7	4.000
110200 - Abfallwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Containerstellpl.	379110	749500		15	1.500
	Abfallbeseitigung Straßenpapierkörbe	522100	722100	13	12	7.000
	Zuschuss vom Kreis - Containerstellplätze - 19 % MWSt.	614200	414200	2	2	7.500
	Abfallbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0
	Kostenerstattung vom Kreis	648200	448200	6	6	13.000
	Umsatzsteuer - Containerstellplätze	649501	379100		5	1.500
120102 - Neubau von Straßen						
	VIR AG 095100 Aktivierte Eigenleistungen	095100				10.000
	Rückzahlung Zuwendung Gehweg K71	370100	749900		15	15.000
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Gehwege K71	614100	414100	2	2	0
	Kostenerstattungen übriger Bereiche	648800	448800	6	6	0
	Erschließungsbeiträge BauGB	688100	232100		21	43.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Straßenbaubeiträge KAG	688100	232100		21	70.000
	VIR AN 471100 Aktivierte Eigenleistungen		471100	8		10.000
-0110	BauGB-Maßnahme Körling - Anlagen im Bau	095100	785200		25	10.000
-0116	BauGB-Maßnahme Kohlhof - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0117	BauGB-Maßnahme Mühlenfeld - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.000
-0119	BauGB Maßnahme Böscheburg II - Anlagen im Bau	095100	785200		25	125.000
-0120	BauGB Maßnahme Merlsheim - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0127	Errichtung Buswartehalle	045100	785100		25	7.500
-0128	Neubau von Straßen - KAG-Maßn. Oeynhausen - Emmerkämpe	045100	785200		25	0
120103 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	1.000
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	1.000
	Instandsetzung von Wanderwegen	522100	722100	13	12	10.000
	Kosten für Winterdienst	522100	722100	13	12	5.000
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung	522100	722100	13	12	232.500
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	30.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	14.000
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	2.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	500
120106 - Unterhaltung von Wirtschaftswegen						
	Verkehrszeichen und Schilder > 410 Euro	045100	783100		26	0
	Verkehrszeichen und Schilder < 410 Euro	045100	783200		26	500
	Unterhaltung	522100	722100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	6.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614800	414800	2	2	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
120106	Ausbau von Wirtschaftswegen - Anlagen im Bau	095100	785200		25	60.000
120106	Beteiligung Jagdgenossenschaften - erhaltene Anzahlungen	681800	370100		18	30.000
120203 - Straßenbeleuchtung						
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	522100	722100	13	12	15.500
	Stromkosten	524100	724100	13	12	36.000
	Ersätze	650100	450100	7	7	500
-0110	Ausbau der Straßenbeleuchtung	045100	785200		25	4.500
120502 - Winterdienst						
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Unterhaltung Streusalzsilo	522100	722100	13	12	1.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.000
	Streugut für Winterdienst	528100	728100	13	12	11.500
	Kosten für Winterdienst	529100	729100	13	12	39.400
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	600
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	100
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Winterdienst	581100		28		1.263
	Straßenreinigungsgebühren	632100	432100	4	4	46.000
	Erstattungen	650100	450100	7	7	4.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
130100 - Öffentliche Grünflächen						
	Erwerb von Spielgeräten < 410 Euro	081200	783200		26	2.500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	0
	Pflege von Grünanlagen	522100	722100	13	12	65.000
	Unterhaltung von Spielgeräten	522100	722100	13	12	10.500
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	8.500
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Spenden "Elterninitiative Merlsheim"	659100	459100	7	7	800
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	0
-0050	Erwerb von Spielgeräten > 410 Euro	081100	783100		26	20.000
130200 - Natur- und Landschaftsschutz						
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Aufwand	522100	722100	13	12	6.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Flechtheckenprogramm	531800	731800	15	14	12.500
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	10.000
	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete - Ertrag	640100	440100	5	5	3.000
130300 - Wald- und Forstwirtschaft						
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Forstjagdpacht	379110	749500		15	2.000
	Unternehmerkosten	520100	720100	13	12	38.700
	Sonstige Unterhaltung, Kulturplan, Grenzsicherung	522100	722100	13	12	100
	Unterhaltung des Waldvermögens	522100	722100	13	12	19.930
	Unterhaltung Waldwirtschaftswege	522100	722100	13	12	700
	Absicherung Nieheimer Holztage	527900	727900	13	12	0
	Kosten Waldjugendspiele	527900	727900	13	12	0
	Betriebsleitungskosten	529100	729100	13	12	11.200
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	100
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	350
	Forsteinrichtungswerk - Fortschreibung Forstvermögensplan	543100	743100	16	15	1.600
	Steuern und Umlagen	544100	744100	16	15	400
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung - Forst	544100	744100	16	15	2.800
	Waldbrandversicherung	544100	744100	16	15	350
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke	614100	414100	2	2	0
	Forstjagdpacht	641103	441103	5	5	10.550
	Erlös aus Holzverkauf	642100	442100	5	5	146.050
	Umsatzsteuer - Forstjagdpacht	649501	379100		5	2.000
	Vermischte Erträge	650100	450100	7	7	300
	Ausgleichszahlungen CO2-Bohrungen	651100	451100	7	7	0
	Förderzins CO-2 Bohrungen	651100	451100	7	7	10.100
130400 - Wasser und Wasserbau						
	Unterhaltung Gewässer	521100	721100	13	12	25.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlung	681100	370100		18	0
-0110	Hochwasserschutz Oeynhausen - Anlagen im Bau	095100	785300		25	20.000
130600 - Friedhöfe						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	VIR AG 390100 Auflösung PRAP Friedhöfe	390100				44.000
	Unterhaltung Friedhofskapellen / Leichenhallen	521100	721100	13	12	3.000
	Unterhaltung Friedhofsgrundstücke	522100	722100	13	12	15.200
	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	522100	722100	13	12	2.000
	Bewirtschaftung	524100	724100	13	12	5.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	8.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	750
	Kosten Bestattung, Grabaushub, Container, Kompostabfälle	529100	729100	13	12	18.500
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	100
	Versicherungen	544100	744100	16	15	200
	VIR AG 581100 Verwaltungskostenerstattung Friedhöfe	581100		28		8.622
	Zuschuss vom Land für laufende Zwecke - Jüdischer Friedhof	614100	414100	2	2	1.450
	Friedhofsgebühren PRAP	632100	390100		4	75.000
	Friedhofsgebühren	632100	432100	4	4	69.500

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Friedhofsgebühren Abgrenzung	632100	432100	4	4	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Spenden	659100	459100	7	7	0
	VIR AN 432100 Auflösung PRAP Friedhöfe		432100	4		44.000
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.500
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0
-0110	Erneuerung Friedhofswege - Anlagen im Bau	095100	785200		25	5.000
140100 - Umweltinformation, Luft, Klimaschutz und Lärm						
	Kosten Umweltschutz	520100	720100	13	12	700
150100 - Wirtschaftsförderung						
	Abwicklung der Zuwendungen an Sewikom	191100	731800		14	0
	VIR AG 390100 20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet	390100				3.753
	VIR AG 390100 20% Ertrag Sewikom	390100				59.922
	Regionalmarketing durch GfW	529100	729100	13	12	8.000
	VIR AG 531800 20 % Aufwand Sewikom	531800		15		62.130
	VIR AG 531800 20 % Aufwand Sewikom - Gewerbegebiet	531800		15		3.003
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	2.000
	Zuweisungen vom Land - erhaltene Anzahlungen KoPa	614100	370100		2	0
	VIR AN 191100 20 % Aufwand Sewikom		191100			62.130
	VIR AN 191100 20 % Aufwand Sewikom - Gewerbegebiet		191100			3.003
	VIR AN 414100 20 % Ertrag Sewikom - Gewerbegebiet		414100	2		3.753
	VIR AN 414100 20% Ertrag Sewikom		414100	2		59.922
150201 -Tourismus und Gästebetreuung						
	Ausbau Heilklimatischer Kurort	522100	722100	13	12	10.000
	Kultur- und Gästeprogramm	529100	729100	13	12	6.000
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	3.000
	Fremdenverkehrswerbung	543100	743100	16	15	30.000
	Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	3.000
	Zuschuss Peter-Hille-Literaturpreis	543100	743100	16	15	0
	Haftpflicht- und Unfallversicherung	544100	744100	16	15	600
	Erstattungen	650100	450100	7	7	500
	Zuschüsse	659100	459100	7	7	0
-0080	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - Grund und Boden	041100	782100		24	0
-0110	Schaffung Infrastruktur Heilklim. Kurort - sonstige Bauten	046100	785300		25	0
150202 - Nieheimer Events zur Profilschärfung und Imagepflege						
	Vorsteuer - Events	179100	749500		15	10.450
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Events	379110	749500		15	10.450
	Aufwendungen Events Holztage	520100	720100	13	12	0
	Aufwendungen Events Käsemarkt	520100	720100	13	12	55.000
	Aufwendungen Events Kulturnacht	520100	720100	13	12	0
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	1.500
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Events	649500	179110		5	10.450
	Umsatzsteuer - Events	649501	379100		5	10.450
	Erträge Events Holztage	659100	459100	7	7	0
	Erträge Events Käsemarkt	659100	459100	7	7	55.000
	Erträge Events Kulturnacht	659100	459100	7	7	0
150400 - Anteile an Unternehmen und Einrichtungen						
	Kapitalerhöhung WKME GmbH	101100	784300		27	100.000
	VIR AG 281100 Auflösung sonstige Rückstellung	281100				25.338
	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WKME	531500	731500	15	14	50.000
	VIR AN 458200 Auflösung sonstige Rückstellung		458200	7		25.338
160100 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	Gewerbesteuerumlage	534100	734100	15	14	93.700

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Stadt Nieheim

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Fonds Deutsche Einheit (Anteil erhöhte Gewerbesteuerumlage)	534200	734200	15	14	92.800
	Kreisumlage	537200	737200	15	14	3.427.100
	Krankenhausumlage	539100	739100	15	14	72.650
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	559900	759900	20		2.000
	Grundsteuer A	601100	401100	1	1	110.000
	Grundsteuer B	601200	401200	1	1	686.000
	Gewerbesteuerveranlagung	601300	401300	1	1	1.100.000
	Gewerbesteuervorauszahlung	601301	401301	1	1	0
	Anteil an der Einkommensteuer	602100	402100	1	1	1.640.700
	Umsatzsteuerbeteiligung	602200	402200	1	1	108.600
	Vergnügungssteuer	603100	403100	1	1	1.200
	Hundesteuer	603200	403200	1	1	32.000
	Familienleistungsausgleich	605100	405100	1	1	182.700
	Schlüsselzuweisungen	611100	411100	2	2	2.372.600
	Kurortemittel	612100	412100	2	2	81.700
	Kurbeiträge	636100	436100	4	4	40.000
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	650101	450101	7	7	1.000
	Verspätungszuschlag	650102	450102	7	7	0
	Allgemeine Investitionspauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	448.900
	Schulpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	0
	Sportpauschale - erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	10.000
	Schulpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	681100	414100	2	18	233.500
	Sportpauschale - Anteil für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	681100	414100	2	18	30.000
160200 - Kreditwirtschaft						
	Tilgung an Land	321130	792130		34	15.650
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	214.900
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	321730	792731		34	0
	Zinsen an Land	551100	751100	20	13	1.350
	Zinsen für Kassenkredite	551700	751700	20	13	0
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	227.900
	Sonstige Finanzaufwendungen	559900	759900	20		14.600
	Zinsen für rückzahlbare Beihilfen und Zuschüsse	559900	759900	20		0
	Dividende Kapitalanlagen	661500	461500	19	8	0
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal durch Betrieb	661500	461500	19	8	219.500
	Erstattung Zinsen für Ausleihung 6,5 Mio € durch den Betrieb	661500	461500	19	8	260.000
	Zinsen aus Kassenbeständen	661700	461700	19	8	30.000
	Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	665100	465100	19	8	60.000
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal durch den Betrieb	686530	133100		33	225.800
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0
	Umschuldung Investitionskredite vom Kreditmarkt	692731	321730		33	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
010800 - Personalmanagement						
01	Dienstbezüge Beamte	501100	701100	11	10	56.886
02	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	501200	701200	11	10	310.848
03	Beiträge Versorgungskasse Beamte	502100	702100	11	10	8.378
04	Umlagen ZVK Tariflich Beschäftigte	502200	702200	11	10	24.390
05	Beiträge SV Tariflich Beschäftigte	503200	703200	11	10	61.753
06	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	504100	704100	11	10	8.452
09	VIR AG 505100 Pensionsrückstellungen - Beamte	505100		11		0
09	VIR AN 251100 Pensionsrückstellungen - Beamte		251100			0
10	VIR AG 506100 Beihilferückstellungen - Beamte	506100		11		0
10	VIR AN 251200 Beihilferückstellungen - Beamte		251200			0
080300 - Frei- und Hallenbad "Bad am Holsterberg"						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	150
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	500
	Vorsteuer - Schwimmbad	179100	749500		15	36.750
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				68.314
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - Schwimmbad	379110	749500		15	6.100
	Instandsetzung Schwimmbad	521100	721100	13	12	15.000
	Sanierung Technik Schwimmbad	521100	721100	13	12	22.500
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522100	722100	13	12	2.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Energie	524100	724100	13	12	100.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Sonstiges	524100	724100	13	12	5.000
	Bewirtschaftung Gebäude: Steuern und Abgaben	524100	724100	13	12	25.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.100
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	1.000
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	3.000
	Wasseruntersuchungen und Chemikalien	529100	729100	13	12	10.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	500
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	543100	743100	16	15	500
	Telefon und Porto - Schwimmbad	543100	743100	16	15	300
	Gebäudeversicherungen	544100	744100	16	15	3.150
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	20.225
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		76.448
	Badegebühren der eigenen Schulen und Kindergärten 7% MW	632100	432100	4	4	15.950
	Badegebühren fremder Schulen 7 % MWSt.	632100	432100	4	4	2.200
	Benutzungsentgelte für Schwimmbad und Sauna 7% MWSt.	632100	432100	4	4	55.000
	Benutzungsgebühren Haartrockner 19% MWSt.	632100	432100	4	4	0
	Benutzungsgebühren Solarium 19% MWSt.	632100	432100	4	4	600
	Nebenkosten "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.000
	Pacht "Schwimmschleuse"	641100	441100	5	5	2.500
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - Schwimmbad	649500	179110		5	36.750
	Umsatzsteuer - Schwimmbad	649501	379100		5	6.100
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			76.448
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		68.314
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	1.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
-0110	Sanierung Schwimmbad - Anlagen im Bau	095100	785100		25	5.000
-0110	Investitionszuschuss vom Land - erhaltene Anzahlungen KoPa	681100	370100		18	0
110103 - Wasserwerk Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	800
	Vorsteuer - WWN	179100	749500		15	55.850
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt	179110	749500		15	35.950
	VIR AG 232100 Auflösung Sonderposten für Beiträge	232100				26.369
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	29.200
	Umsatzsteuerleistungen an das Finanzamt - WWN	379110	749500		15	0
	Geschäftsaufwand	520100	720100	13	12	1.600
	Fremdleistungen für Unterhaltung Förderanlagen	522100	722100	13	12	22.500
	Fremdleistungen für Unterhaltung Hausanschlüsse	522100	722100	13	12	0
	Fremdleistungen für Unterhaltung Speicheranlagen	522100	722100	13	12	23.500
	Fremdleistungen für Unterhaltung Verteileranlagen	522100	722100	13	12	12.000
	Kostenerstattung für Bauhofnutzung	523200	723200	13	12	1.700
	Stromkosten	524100	724100	13	12	27.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.000
	Beiträge an Fachverbände	529100	729100	13	12	800
	Beratungskosten Kooperationsvertrag	529100	729100	13	12	6.900
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	15.000
	Kosten für das Ablesen der Wasseruhren	529100	729100	13	12	2.000
	Kosten für Wasseruntersuchungen	529100	729100	13	12	11.000
	Wasserentnahmeentgelt	530100	730100	15	14	5.900
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	150
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	800
	Gewerbesteuer	544100	744100	16	15	0
	Grundsteuern und Abgaben	544100	744100	16	15	50
	Kfz-Steuer	544100	744100	16	15	300
	Körperschaftsteuer	544100	744100	16	15	0
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	10.100
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	17.946
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	0
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	1.650
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		189.280
	Nebengeschäftsertrag	630100	430100	4	4	6.150
	Verkauf an andere Städte und Zweckverbände	630100	430100	4	4	5.000
	Vorauszahlung Wasser	632101	432101	4	4	303.100
	Abrechnung Wasser	632102	432102	4	4	0
	Vorauszahlung Grundgebühr Wasser	632103	432103	4	4	173.300
	Abrechnung Grundgebühr Wasser	632104	432104	4	4	0
	Kostenerstattung vom WZV	648300	448300	6	6	4.440
	Kostenerstattungen übriger Bereiche	648800	448800	6	6	0
	Vorsteuererstattung vom Finanzamt - WWN	649500	179110		5	55.850
	Umsatzsteuer - WWN	649501	379100		5	35.950
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Sonstiger ordentlicher Ertrag	659100	459100	7	7	2.300
	Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage	661800	461800	19	8	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Erstattung von überzahlten Steuern	669100	469100	19	8	0
	Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten	688100	232100		21	7.500
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	0
	VIR AN 046100 Abschreibungen		046100			189.280
	VIR AN 437100 Auflösung Sonderposten für Beiträge		437100	4		26.369
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	3.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	28.000
-0100	Herstellung v. Hausanschl. u. Ankauf v. Wassermessern	046100	785200		25	5.000
-0110	Erweiterung des Hauptnetzes	046100	785200		25	5.000
-0120	Erneuerung des Hauptnetzes	046100	785200		25	108.000
-0130	Erneuerung Förder- u. Speicheranlagen	046100	785100		25	17.000
110301 - Gruppenkläranlage Nieheim						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	1.500
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	2.000
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				43.823
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	5.000
	Sonstige Unterhaltung	522100	722100	13	12	25.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	3.000
	Stromkosten	524100	724100	13	12	55.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	3.500
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	4.000
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	15.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	2.000
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	5.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	30.000
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	500
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	15.000
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	1.500
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	20.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	700
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	200
	Personalnebenausgaben	541200	741200	16	15	450
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	500
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	1.000
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	300
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	500
	Telefon und Porto - GKA	543100	743100	16	15	1.400
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	2.000
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	20.532
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		96.654
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0
	Abwasserbeseitigungsgebühren	632100	432100	4	4	0
	Betriebskostenerstattung KompoTec	632100	432100	4	4	0
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	37.000
	Vorauszahlung Abwasser	632105	432105	4	4	790.000
	Abrechnung Abwasser	632106	432106	4	4	0
	Vorauszahlung Grundgebühr Abwasser	632107	432107	4	4	240.000
	Abrechnung Grundgebühr Abwasser	632108	432108	4	4	0
	Betriebskostenerstattung Stadt Bad Driburg	632112	432112	4	4	17.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Betriebskostenerstattung Stadt Steinheim	632112	432112	4	4	30.000
	Erträge aus Verkauf	642100	442100	5	5	0
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0
	Kostenanteil Schlammbehandlung	648500	448500	6	6	250
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Erstattung von Versicherungen	659100	459100	7	7	0
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			96.654
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		43.823
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	6.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	90.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	2.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	1.000
110302 - Kläranlage Sommersell						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	100
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	400
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				15.788
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	2.000
	Sonstige Unterhaltung	522100	722100	13	12	5.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	1.000
	Stromkosten	524100	724100	13	12	15.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	1.500
	Abwasserabgabe	527900	727900	13	12	10.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	500
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	1.000
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	1.500
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	500
	Klärschlammbehandlung und Ausbringung	529100	729100	13	12	8.000
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	1.200
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	6.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	250
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	150
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	600
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	100
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	200
	Telefon und Porto - KA Sommersell	543100	743100	16	15	1.000
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	300
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	9.031
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		43.532
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	0
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	17.000
	Betriebskostenerstattung Stadt Marienmünster	632112	432112	4	4	20.000
	Erstattungen Abwasserabgabe	648100	448100	6	6	0
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeind	648200	448200	6	6	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Anteil Baukosten Nachbarstädte	681800	165100		18	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			43.532
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		15.788
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	2.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	42.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software > 410 Euro	011100	783100		26	1.000
-0091	Lizenzgebühren für den Erwerb von Software < 410 Euro	011100	783200		26	500
110303 - Kanalisation						
	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge < 410 Euro	071200	783200		26	0
	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung < 410 Euro	081200	783200		26	1.000
	VIR AG 231100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse	231100				70.347
	Erstattung Tilgung für alle Darlehen Kanal an die Stadt	321230	792230		34	225.800
	Tilgung Kreditmarktmittel	321730	792730		34	6.000
	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	521100	721100	13	12	1.000
	Unterhaltung Netz	522100	722100	13	12	40.000
	Unterhaltung Pumpwerke - RÜB	522100	722100	13	12	10.000
	Bewirtschaftungskosten	524100	724100	13	12	1.500
	Stromkosten	524100	724100	13	12	10.000
	Fahrzeugunterhaltung	525100	725100	13	12	4.000
	Unterhaltung Geräte, Ausrüstung	525500	725500	13	12	5.000
	Verwaltungsgebühren	527900	727900	13	12	500
	Laborbedarf	528100	728100	13	12	100
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	528100	728100	13	12	500
	Aufstellung und Fortschreibung Kanalkataster	529100	729100	13	12	10.000
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	0
	Kosten für Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	529100	729100	13	12	42.000
	Kosten für Fremdwasserkonzept Sommersell	529100	729100	13	12	0
	Sonstige Dienstleistungen	529100	729100	13	12	44.000
	Weiterleitung Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser	539100	739100	15	14	4.000
	Dienst- und Schutzbekleidung	541100	741100	16	15	400
	Dienstreisen	541200	741200	16	15	0
	Schulung und Fortbildung	541200	741200	16	15	1.500
	Beiträge an Fachverbände	543100	743100	16	15	700
	Bücher und Zeitschriften	543100	743100	16	15	200
	Bürobedarf	543100	743100	16	15	0
	Telefon und Porto - Kanalisation	543100	743100	16	15	2.800
	Versicherungsbeiträge	544100	744100	16	15	1.600
	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nieheim	549900	749900	16	15	15.876
	Erstattung Zinsen für alle Darlehen Kanal an die Stadt	551200	751200	20	13	219.500
	Erstattung Zinsen für Anleihe 6,5 Mio € an die Stadt Nieheim	551200	751200	20	13	260.000
	Zinsen Kreditmarktmittel	551700	751700	20	13	3.000
	VIR AG 571100 Abschreibungen	571100		14		489.737
	Zuwendungen Investitionsprogramm Abwasser - priv. Sanierun	629100	429100	3	3	4.000
	Verwaltungsgebühren	631100	431100	4	4	200
	Kostenanteil an der Straßenentwässerung von Stadt Nieheim	632100	432100	4	4	179.000
	Regenwassergebühren	632100	432100	4	4	373.000
	Erstattung Personalkosten Marienmünster Dichtheitsprüfung	648200	448200	6	6	0

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)

Buchungskopfliste Betrieb

Bestandskonten:	**0-1** Bilanz-Aktiva	**2-3** Bilanz-Passiva
Ergebniskonten:	**4** Ertrag	**5** Aufwand
Finanzkonten:	**6** Einzahlung	**7** Auszahlung

-Inv.	Buchungskopf	Soll	Haben	1)TEP	2)TFP	Plan 2012
	Kostenanteil Marienmünster Fremdwassersanierungskonzept	648200	448200	6	6	0
	Ersätze	650100	450100	7	7	0
	Vermischte Erträge	659100	459100	7	7	0
	Zuschuss vom Land	681100	414100	2	18	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	071100		19	0
	Veräußerung beweglicher Sachen	683100	081100		19	0
	Aufwandersätze	688100	232100		21	40.000
	Beiträge für Abwasseranlagen	688100	232100		21	10.000
	Aufnahme Investitionskredite vom Kreditmarkt	692730	321730		33	600.000
	VIR AN 044100 Abschreibungen		044100			489.737
	VIR AN 416100 Auflösung Sonderposten für Zuschüsse		416100	2		70.347
-0010	Geräte, Ausrüstung, Einrichtung > 410 Euro	081100	783100		26	15.000
-0020	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge > 410 Euro	071100	783100		26	46.000
-0100	Grundstücksanschlüsse	044100	785200		25	40.000
-0112	Ausbau der Kanalisation - sonstige Maßnahmen	044100	785200		25	10.000
-0113	Regenrückhaltung Gewerbegebiet - Anlagen im Bau	095100	785200		25	100.000
-0113	Investitionszuschuss vom Land - Erhaltene Anzahlungen	681100	370100		18	40.000
-0114	Erschließung neuer Baugebiete	044100	785200		25	50.000
-0115	Fremdwasserbeseitigung Sommersell	044100	785200		25	300.000
-0116	Kanalisation - Kariensiek - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0117	Kanalisation - Oeynhausen Emmerkämpe - Anlagen im Bau	095100	785200		25	88.000
-0118	Kanalisation - Oeynhausen Varusberg - Anlagen im Bau	095100	785200		25	170.000
-0119	Kanalisation - Oeynhausen Bereich Schule - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0120	Kanalisation - Oeynhausen Feuerteich - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0121	Kanalisation - Eversen Alte Siedlung - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0122	Kanalisation - Grundw. Ableitung Himm. Bhf - Anlagen im Bau	095100	785200		25	0
-0124	Kanalisation - Sanierung Oeynhausen L 951 - Brinksweg	095100	785200		25	95.000
110305 - Kleinkläranlagen						
	Aufwand für Entleerung Kleinkläranlagen	529100	729100	13	12	500
	Kostenanteil Schlammbehandlung	529100	729100	13	12	250
	Ertrag aus der Entleerung von Kleinkläranlagen	632100	432100	4	4	1.000

1) Zeilennummer im Teilergebnisplan (TEP)
2) Zeilennummer im Teilfinanzplan (TFP)