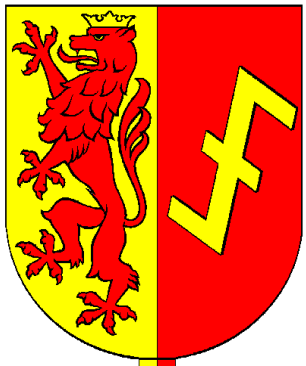
Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2012

STADT ERWITTE



Inhaltsübersicht
Haushaltsplan 2012

Abschnitt			Seite		
I.	**Statistische Übersichten**		1	-	4
II.	**Haushaltssatzung**		1	-	3
III.	**Vorbericht**				
	III. a)	Allgemeine Ausführungen	1	-	3
	III. b)	Haushaltsjahr 2012 einschl. Grafiken	3	-	12
	III. c)	Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt	13	-	15
	III. e)	Entwicklung des Personalaufwandes bis 2015		16	
IV.	**Produktplan**		1	-	4
V.	**Ergebnisplan**				
	V. a)	Gesamtergebnisplan		1	
	V. b)	Teilergebnisplan je Produktbereich	5	-	21
	V. c)	Teilergebnisplan je Produkt u. mit Produktbeschreibung	23	-	175
VI.	**Finanzplan**				
	VI. a)	Finanzplan A			
		- Gesamtfinanzplan A		1	
		- Teilfinanzplan A je Produktbereich	5	-	21
		- Teilfinanzplan A je Produkt	23	-	100
	VI. b)	Finanzplan B (Investitionen)			
		- Gesamtfinanzplan B		101	
		- Teilfinanzplan B je Produkt	105	-	139
		- Erläuterungen	141	-	145
		- Übersicht der Investitionsmaßnahmen	146	-	147
VII.	**Stellenplan**		1	-	5
VIII.	**Übersichten**				
	*	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		1	
	*	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	2	-	3
	*	Entwicklung des Eigenkapitals		4	
	*	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		5	
	*	Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	6	-	7
	*	Bilanz zum 31.12.2010	8	-	9

IX.	**Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte**	1	-	34
X.	**Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte**	1	-	33
XI.	**Haushaltssicherungskonzept**			
XI. a)	Ausgangslage (haushaltswirtschaftliche Situation)	1	-	3
XI. b)	Konsolidierungsmaßnahmen		3	
	- Aufwendungen	4	-	20
	- Erträge	21	-	23
	- Pflichtaufgaben	24	-	26
	- freiwillige Aufgaben	27	-	32
	- Ermächtigungsübertragungen		33	
	- Kostenrechnende Einrichtungen		24	
	- Ausgliederungen / Beteiligungen		35	
	- Liste der freiwilligen Leistungen	36	-	37
	- Liste der Konsolidierungsmaßnahmen	38		44
	- Maßnahmeblätter	46	-	160
XII.	**10 - Jahres - Finanzprognose**			
	- Ergebnisplan 2012 - 2022		1	
	- Erläuterungen	2	-	5

Abschnitt I.

Statistische Übersichten

Abschnitt I. - Seite 1

Statistisches über den Kreis Soest

Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte gegliedert und zusammengestellt nach den Daten der kreisangehörigen Kommunen
Stand: 30.06.2011

Stadt/Gemeinde	Einwohner	Fläche km²	Einwohner je km²
Anröchte	10.477	73,79	141
Bad Sassendorf	11.731	63,44	184
Ense	12.658	51,07	247
Erwitte	15.676	89,30	175
Geseke	20.757	97,44	213
Lippetal	12.270	127,03	96
Lippstadt	66.960	113,60	589
Möhnesee	11.344	123,38	91
Rüthen	10.427	158,09	65
Soest	48.686	85,81	567
Warstein	27.085	157,91	171
Welver	12.340	85,84	143
Werl	31.766	76,35	416
Wickede (Ruhr)	11.859	25,23	471
Kreis Soest	304.036	1.328,28	228

Angaben zur Stadt Erwitte

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Stadt Erwitte beträgt 89,29 qkm. Sie teilt sich wie folgt auf:
(Stand: 10.01.2012)

Flächengröße	89,29 qkm
Landwirtschaftliche Flächen	7.132,1262 ha
Wald	209,0632 ha
Wasserflächen	88,9480 ha
Abbauland	53,3535 ha
Unland	98,4337 ha
Hof- und Gebäudeflächen	727,2743 ha
Straßen, Wege, Plätze	474,3067 ha
Restliche Nutzungsarten	145,9877 ha
	8.929,4933 ha

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 31.12.2011

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2000	2005	2009	2010	2011
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.105	4.191	4.192	4.236	4.309
Berenbrock	282	283	306	315	312	309	298	294
Böckum	212	199	192	219	248	259	254	260
Ebbinghausen	205	213	215	203	216	225	223	220
Eikeloh	449	526	506	506	487	525	518	496
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.554	6.638	6.541	6.507	6.391
Horn-Millinghausen	801	799	949	927	968	962	949	949
Merklinghausen - Wiggeringhausen	204	202	206	178	161	169	168	165
Norddorf	186	155	166	160	152	169	164	166
Schallern	250	265	272	290	306	316	321	315
Schmerlecke	640	689	748	728	759	703	668	675
Seringhausen	103	84	69	60	67	74	71	71
Stirpe	899	973	1.055	1.085	1.070	1.029	1.036	1.057
Völlinghausen	658	677	776	803	797	792	788	789
Weckinghausen	82	70	60	69	73	63	62	63
insgesamt	**13.266**	**13.824**	**15.436**	**16.202**	**16.445**	**16.328**	**16.263**	**16.220**
Einwohnerzahl Statistisches Landesamt NRW	13.013	13.009	14.982	15.669	15.915	15.771	15.767	15.676

*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

Schülerzahlen

Schuljahr	1995/96	1999/00	2004/05	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Grundschulen:							
Grundschule Erwitte	285	334	314	288	278	275	274
Grundschule Horn-Millinghausen	164	158	159	149	146	131	136
Grundschule Stirpe	90	111	100	81	68	71	74
Grundschule Bad Westernkotten	184	204	181	198	187	179	180
Grundschulen gesamt	723	807	754	716	679	656	664
Hauptschule:	390	373	380	317	294	274	251
Gymnasium:	568	662	773	801	802	825	848
Schulen gesamt:	**1.681**	**1.842**	**1.907**	**1.834**	**1.775**	**1.755**	**1.763**

Steuersätze

Realsteuern

Grundsteuer A	244 v. H.
Grundsteuer B	413 v. H.
Gewerbesteuer	427 v. H.

Hundesteuer

Normale Hunde	1. Hund	= 60,00 €
	2. Hund	= 146,00 € (73,00 € je Hund)
	3. Hund	= 258,00 € (86,00 € je Hund)
Gefähliche Hunde	1. Hund	= 100,00 €
	2. Hund	= 250,00 € (125,00 € je Hund)
	3. Hund	= 375,00 € (125,00 € je Hund)

Vergnügungs-steuer	Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere, Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben	400,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. mit Gewinnmöglichkeit	12 % des Einspiel-ergebnisses
	Geldspielgeräte in Spielhallen od. ä. U. ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 €/mtl.
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten mit Gewinnmöglichkeit	12 % des Einspiel-ergebnisses
	Geldspielgeräte in Gastwirtschaften und sonst. Orten ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €/mtl.
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale in geschlossenen Räumen	0,10 €/m²
	Tanzveranstaltungen nach Flächenpauschale im Freien	0,06 €/m²

Gebührensätze

a) Abfallbeseitigungsgebühren (bei 14-tägiger Entleerung)

I. Grundgebühr (für jedes an die Abfallentsorgung angeschlossenes Grundstück) 16,20 €/Jahr

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr je Abfallbehälter:

	Restabfall	Bio-Abfall
60-Liter-Abfallbehälter	98,61 €	49,09 €
80-Liter-Abfallbehälter	115,42 €	54,72 €
120-Liter-Abfallbehälter	149,04 €	65,96 €
240-Liter-Abfallbehälter	229,73 €	99,68 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	1.066,60 €	-

Die Kosten für den Restmüllabfallsack (ca. 60 Liter) belaufen sich auf 4,50 €/Stck.
Die Gebühr für die Sammlung und Entsorgung von Haushaltskühl- und Gefriergeräten sowie weißer Ware (z.B. Kochherde, Waschmaschinen, Trockner) beträgt 10,00 € je Gerät.
Für die Sperrmüllabfuhr beträgt die Gebühr 30,00 € je Karte bzw. Abfuhr. Die zur Abholung bereitgestellte Sperrmüllmenge darf pro Abholung 3 cbm nicht überschreiten.

b) Kanalbenutzungsgebühren

Kanalbenutzung Schmutzwasser = 2,35 € je cbm Frischwasser

Kanalbenutzung Regenwasser = 0,69 € je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche

c) Straßenreinigung

Benutzungsgebühr 0,84 € je Meter Grundstücksseite

d) Winterdienst

Benutzungsgebühr 0,53 € je Meter Grundstücksseite

Abschnitt II.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zu Stärkung der Bürgerbeteiligung vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 24.04.2012 und mit ergänzendem Beschluss vom 22.05.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	27.296.506 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.416.031 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.706.468 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.388.569 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.481.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.686.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 386.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 EUR

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

3.119.525 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 durch Satzung vom 15.12.2011 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	244 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	427 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können.
Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet

werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2012

aufgestellt:

Erwitte, 03.02.2012

(Löhr)
Stadtoberverwaltungsrat

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2012

bestätigt:

Erwitte, 03.02.2012

(Wessel)
Bürgermeister

Abschnitt III.

Vorbericht

Vorbericht

III. a) Allgemeine Ausführungen

Das Land NRW hat das „Kommunale Finanzmanagementgesetz“ vom 16.11. 2004 verbindlich für die Gemeinden des Landes mit einer vierjährigen Übergangsfrist vorgeschrieben.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der demografische Wandel, die Weiterentwicklung der Kommunalverwaltung von einem hoheitlichen zu einem dienstleistungsorientierten Unternehmen fordern andere Instrumente zur Steuerung einer kommunalen Verwaltung. Das neue Finanz-Instrumentarium hilft, bei erkennbaren Veränderungen selbst zu agieren und die Zukunft der Gemeinde zu gestalten.

Die bis Ende 2007 in Erwitte praktizierte Kameralistik war eine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitere wichtige Geschäftsvorfälle, wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens, und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert und bewertet.

§ 12 der neuen Gemeindehaushaltsverordnung NRW formuliert die Kernaussage wie folgt:

„Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des eingesetzten Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.“

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das NKF basiert auf drei tragenden Komponenten für

Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss

- der Ergebnisplan mit Teilplänen/die Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen
- der Finanzplan mit Teilplänen/die Finanzrechnung mit Teilrechnungen
- die Bilanz

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.
Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Planüberschuss) oder vermindern (Planfehlbetrag) wird. Durch die Abbildung mehrerer

Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung mit einbezogen.

Die **Ergebnisrechnung** lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an und bildet alle Aufwendungen und Erträge ab. Sie ersetzt die bisherige Haushaltsrechnung. Das in der Ergebnisrechung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde.

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist u.a. die Investitionsplanung der Gemeinde aus. Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren.

Die **Finanzrechnung** weist alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit ab.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses.
Sie liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Die Bilanz zeigt neben dem Vermögen auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite weist die Finanzierung des Vermögens aus. Früher nicht dargestellte Verpflichtungen werden in Form ungewisser Verbindlichkeiten (Rückstellungen) ebenfalls deutlich gemacht.

Der **Haushaltsausgleich** im NKF berücksichtigt 2 Komponenten:

1. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen
   Ertrag ≥ Aufwand
   und

2. das Eigenkapital nicht negativ ist.
   Eigenkapital ≥ 0

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird (§ 75 Abs. 7 GO NRW). Dieser Leitsatz hat eine besondere Bedeutung für die mittelfristige Finanzplanung!

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 vorliegen

Für die Stadt Erwitte wird zum 31.12.2011 von einem Bestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 68.173.557 € ausgegangen. Da die Ausgleichsrücklage zu diesem Zeitpunkt (lt. Annahme zum Haushaltsplan 2010) bereits in voller Höhe in Anspruch genommen worden ist, muss für das Jahr 2012 der Fehlbetrag in voller Höhe aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) muss aufgestellt werden, wenn:

I. die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼ verringert,

II. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Verringerung der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen allgemeinen Rücklage um mehr als 1/20 geplant wird,

III. innerhalb des Zeitraums der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach§ 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Ansonsten unterliegt die Gemeinde dann dem sogenannten „Nothaushaltsrecht“.

In den Jahren 2013 bis 2015 ist nach den heutigen Berechnungen von einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % pro Jahr nicht auszugehen. Die genauen Zahlen sind der Aufstellung im Abschnitt VIII. S. 4 zu entnehmen.

III. b) Haushaltsjahr 2012

In vielen Teilbereichen des Haushalts müssen in 2012 und in den folgenden Jahren noch geeignete Lösungen gesucht und gefunden werden. So müssen z.B. Inhalte und Definitionen von Zielen und Kennzahlen bei einzelnen Produkten differenzierter und pragmatischer betrachtet und festgelegt werden. Bei der für die Stadt Erwitte maßgebenden vorläufigen Haushaltsführung stellt dies eine zusätzliche Aufgabe dar.

Dem Haushaltsplan sind nach geltendem Haushaltsrecht beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn die Ausgleichsrücklage und/oder die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen wird
- Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

Der NKF-Haushalt der Stadt Erwitte umfasst

15 Produktbereiche
36 Produktgruppen
76 Produkte

Abschnitt III. - Seite 4

Der Gesamtergebnisplan
(Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2015. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis ermittelt wurde. Für das Jahr 2012 stellt sich die Situation wie folgt dar:

1.	Ordentliche Erträge	+	26.877.206 €
2.	Ordentliche Aufwendungen	-	30.233.531 €
3.	**Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit**	**=**	**-3.356.325 €**
4.	Finanzerträge	+	419.300 €
5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	182.500 €
6.	**Finanzergebnis**	**=**	**236.800 €**
7.	**Ordentliches Ergebnis (3 + 6)**	**=**	**-3.119.525 €**
8.	Außerordentliche Erträge	+	0 €
9.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0 €
10.	**Außerordentliches Ergebnis**	**=**	**0 €**
11.	**Jahresergebnis (7 + 10)**	**=**	**-3.119.525 €**

Die vollständige Abdeckung des Fehlbedarfs 2012 ist nach derzeitigen Erkenntnissen nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage möglich. Die notwendige Belastung dieser Rücklage für 2012 regelt § 4 der Haushaltssatzung.

Die vorgesehenen Entnahmen während des gesamten vorgenannten Planungszeitraumes sind der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Abschnitt III. - Seite 5

	Fehlbetrag je Jahr	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage Bestands-veränderung	Änderung in %
Stand 01.01.2009		7.342.159	68.237.954	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2009	-3.253.400	-3.253.400	0	
Zuführung Jahresüberschuss 2008			855.366	
Stand 31.12.2009		4.088.760	69.093.320	
Stand 01.01.2010		4.088.760	69.093.320	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2010	-1.290.602	-1.290.602	0	0,00%
Eröffnungsbilanzkorrektur (Pensionsrückforderung)			127.292	
Stand 31.12.2010		2.798.158	69.220.612	
Stand 01.01.2011		2.798.158	69.220.612	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2011	-3.845.213	-2.798.158	-1.047.055	-1,51%
Stand 31.12.2011		0	68.173.557	
Stand 01.01.2012		0	68.173.557	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2012	-3.119.525	0	-3.119.525	-4,58%
Stand 31.12.2012		0	65.054.032	
Stand 01.01.2013		0	65.054.032	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.419.607	0	-2.419.607	-3,72%
Stand 31.12.2013		0	62.634.425	
Stand 01.01.2014		0	62.634.425	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-1.944.389	0	-1.944.389	-3,10%
Stand 31.12.2014		0	60.690.036	
Stand 01.01.2015		0	60.690.036	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.262.071	0	-1.262.071	-2,08%
Stand 31.12.2015		0	59.427.965	

Die Ausgleichsrücklage wird entsprechend der o.a. Aufstellung im Jahre 2011 aufgebraucht.

Die vorstehende Tabelle zeigt auf, dass in den Jahren 2012 bis 2015 zur Abdeckung der Fehlbeträge eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von jährlich weniger als 5 % des aktuellen Bestandes erforderlich wird.
Anzumerken ist, dass dieser Weg unweigerlich in die Überschuldung führen würde. Aufgrund der im Rahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen ist für das Jahr 2020 nunmehr ein Haushaltsausgleich möglich und ein dauerhafter Verzehr des städtischen Vermögens abgewendet.
Dieser Haushaltsausgleich ist für die Stadt Erwitte (unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Fakten) in den nächsten Jahren nur mit erheblichen Anstrengungen möglich und setzt entsprechende (teilweise weitreichende) Beschlüsse voraus.

Abschnitt III. - Seite 6

Die Entwicklung wichtiger Erträge und Aufwendungen
(siehe hierzu auch teilweise die grafischen Darstellungen bzw. die Aufstellung der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt [ohne Personalaufwendungen])

Die **Gewerbesteuer**, die sich im Jahre 2009 auf rd. 8.471, in 2010 auf rd. 11.789 T€ und im Jahre 2011 auf rd. 10.998 T€ bezifferte, wurde im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und unter Berücksichtigung der vorgenommenen Hebesatzerhöhung vorsichtig mit 11.100 T€ veranschlagt. Dabei ist zu beachten, dass das lfd. Jahressoll derzeit 9.364 T€ beträgt.

Aufgrund der Hebesatzerhöhung und unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ergebnisses für 2011 in Höhe von 2.095 T€ (geplant waren 2.060 T€) wurde der Haushaltsansatz für 2012 für die Grundsteuer B auf 2.196 T€ angepasst.

Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen von 0,0008725 bzw. nunmehr 0,001079008 (bisher 0,001185029) wurden auf Basis der in den Orientierungsdaten genannten Summen für die jährlichen Anteile der Kommunen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** mit 5.235 T€ und bei der **Umsatzsteuer** mit 1.009 T€ veranschlagt.
Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Einnahmesteigerungen auf Landesebene bei dem Gemeindanteil an der Einkommensteuer um 19,5 %, von 6.000 Mio. € (in 2012) auf 7.170 Mio. € (in 2015), und bei der Umsatzsteuer um 9,2 %, von 935 Mio. €(in 2012) auf 1.021 Mio. € (in 2015), innerhalb von 4 Jahren tatsächlich erreicht werden können.

Beim **Familienleistungsausgleich** wurde entsprechend der 1. Hochrechnung zum GFG 2012 eine Ansatzerhöhung um rd. 20 T€ veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** für 2012 (5.569.250 €) haben sich gegenüber dem ursprünglichen Planansatz (ohne Deckung für üpl. Aufwand) für das Haushaltsjahr 2011 (5.439.352) um rd. 130 T€ erhöht.

Dieser Entwicklung liegen im Wesentlichen folgende Ursachen zugrunde:

- 60.000 € entfallen auf allgemeine Entgelt und Besoldungserhöhungen.
- Im Bereich des Familienzentrums entstehen ca. 40.000 € Mehraufwand durch ein erweitertes Betreuungsangebot. Der Aufwand wird durch Zuschüsse refinanziert.
- Durch die Ausweitung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 52.000 €, die durch Leistungen des Bundes refinanziert werden.
- Der Aufwand für Beihilfeleistungen an Beamte und für Versorgungsleistungen hat sich erhöht.

Aufgrund der durch die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) versicherungsmathematisch ermittelten Berechnungen und nunmehr vorgelegten Aufstellungen konnten etwaige Unwägbarkeiten bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte, welche entweder ehemals bei einem anderen Dienstherrn bzw. nunmehr bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, weitestgehend berücksichtigt werden.

Bei den Zuführungen zur Pensions- bzw. Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ist zum jetzigen Stand nach dem hierfür maßgeblichen letzten Heubeck-Gutachten mit keiner Zuführung zu rechnen.

Die sich aus dem nunmehr abgeschlossenen Tarifvertrag ergebende Personalkostenerhöhung von rd. 53.000 € im Jahre 2012 kann nach derzeitigen Einschätzungen durch ein zeitliches Hinausschieben bei den Besetzungen verschiedener Stellen kompensiert werden.

Die voraussichtliche Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Personalbereich ist im Abschnitt III - Seite 16 detailliert dargestellt.

Die **allgemeinen Kreisumlage** wurde auf der Basis der vom Kreis Soest mit Schreiben vom 19.12.2011 bzw. 04.04.2012 angeforderten voraussichtlichen Zahllastbeträgen veranschlagt. Waren von den kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2010 insgesamt 129,6 Mio. € bzw. im Jahr 2011 insgesamt 133,671 Mio. € an den Kreis zu zahlen, muss im Jahr 2012 insgesamt ein Betrag von 147,929 Mio. an den Kreis überwiesen werden. Dies entspricht einer Erhöhung um 18,329 Mio. € = 14,14 % (zu 2010) bzw. 14.258 Mio. € = 10,67 % (zu 2011).

Bei der **Jugendamtsumlage (Kreisumlage-Mehrbelastung)** führt der in gleicher Höhe wie im Vorjahr angesetzte Bedarf des Kreises in Höhe von 32,775 Mio. € unter Berücksichtigung der verminderten Umlagegrundlagen für die Stadt Erwitte in Höhe von 17.121.151 € (bisher 17.285.109 €) und der veränderten Gesamtumlagegrundlagen aller für diesen Bereich zu berücksichtigenden kreisangehörigen Kommunen von 157.007.582 € (in 2012) bzw. 149.321.094 € (in 2011) zu einer voraussichtlichen Reduzierung (verminderten Zahllast) für die Stadt Erwitte von rd. 219 T€.

Lt. Schreiben des Kreises Soest vom 04.04.2012 sind für das 2012 noch Nachlaufkosten für die VHS Möhne-Lippe in Höhe von 42.500 € zu leisten.

Für die Stadt Erwitte stellt sich die Entwicklung der Kreisumlagen (Ergebnisse) in den letzten Jahren wie folgt dar:

in T€

	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Kreisumlage-Grundlast	108.350	114.667	124.721	116.187	121.354	129.657	133.671	147.699
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	5.484	7.318	6.989	6.804	7.107	7.447	7.460	7.670 **
Kreisumlage-Mehrbelastung	19.575	19.848	20.421	20.061	25.117	34.789	32.775	32.775
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	1.967	2.473	2.296	2.777	2.910	4.010	3.794	3.575 **
Kreisumlage-VHS Hebesatz	0,274	0,344	0,345	0,275	0,381	0,368	0,42	0,0248
- Zahlbetrag Stadt Erwitte	52	81	64	70	81	74	86	43 **

** lt. Haushaltsplan

Ab dem 01.01.2012 werden zwar die Aufgaben der Volkshochschule in interkommunaler Zusammenarbeit auf Basis einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Lippstadt, Warstein, Rüthen und der Gemeinde Anröchte wahrgenommen, jedoch werden noch Nachlaufkosten vom Kreis Soest geltend gemacht.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2012 voraussichtlich mit insgesamt 2.293.650 € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1.198.326 € gegenüber, so dass sich 2012 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf 1.095.324,10 € beläuft.

Zu den Investitionstätigkeiten wird auf die Einzelprodukte im Teilfinanzplan B verwiesen. Der Rat hat eine Wertgrenze von 10.000 € festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis erforderlich ist.

Finanzierungstätigkeit

- Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen für Investitionsmaßnahmen beläuft sich auf 0 €.
- Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 233.000 € veranschlagt worden.
- Per Saldo resultiert hieraus ein Schuldenabbau von 233.000 €, sofern die Aufnahme eines sog. „Kassenkredites“ nicht notwendig wird.

Denn trotz des Anfangsbestandes an liquiden Mitteln am 01.01.2012 in Höhe von 1.786.986 € ist aufgrund der erwarteten Finanzmittelabflüsse im Finanzplanungszeitraum 2013 – 2015 eine sich stetig erhöhende Liquiditätsunterdeckung zu erwarten.

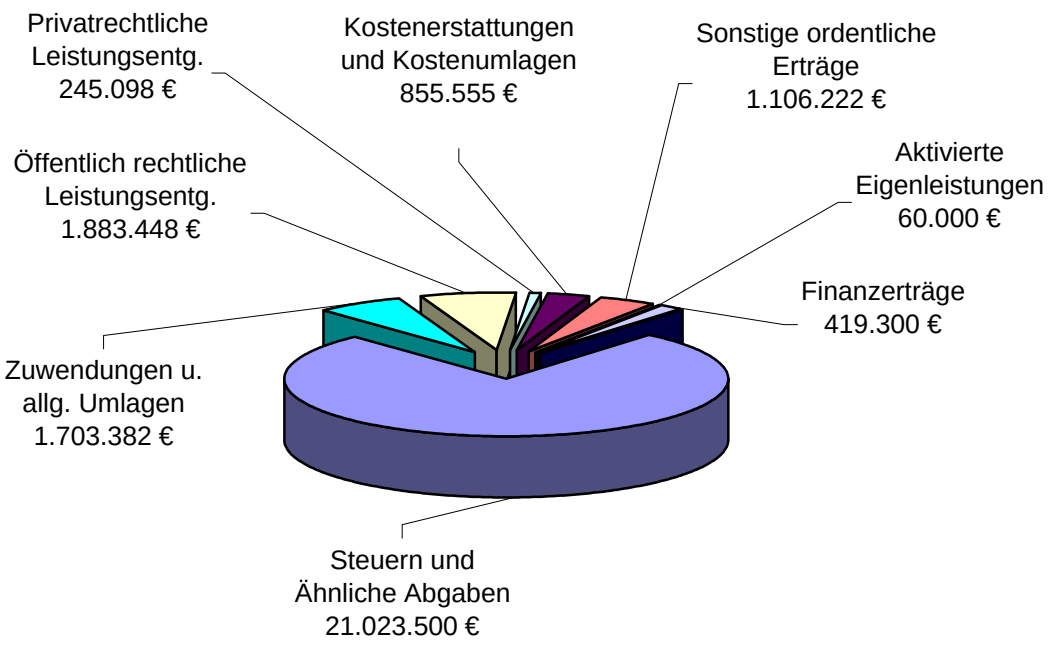
Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan mit den nachstehenden Beständen an liquiden Mitteln ab.

Jahr		Betrag
2013	=	-1.218.812 €
2014	=	-1.872.364 €
2015	=	-1.808.261 €

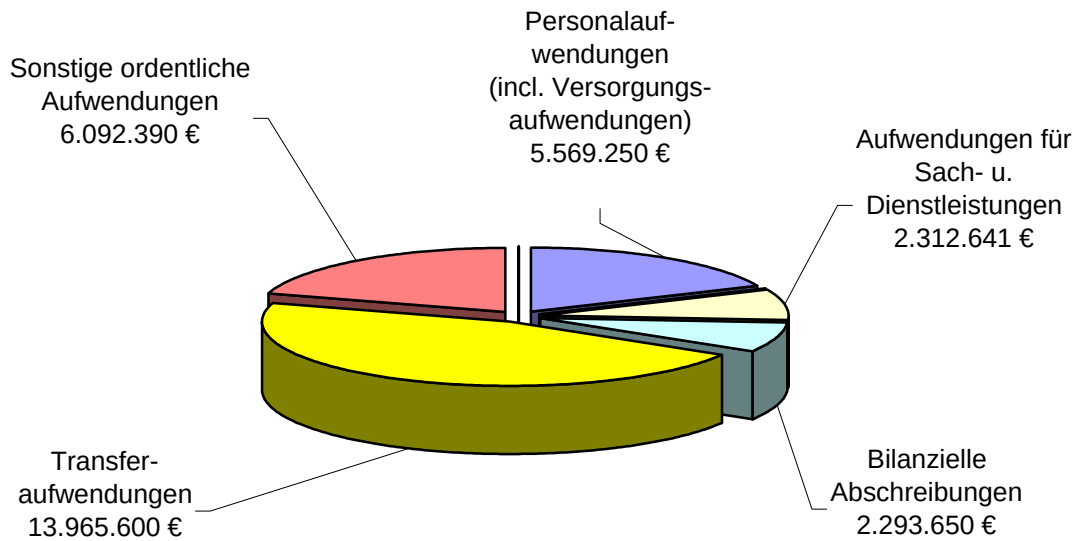
Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

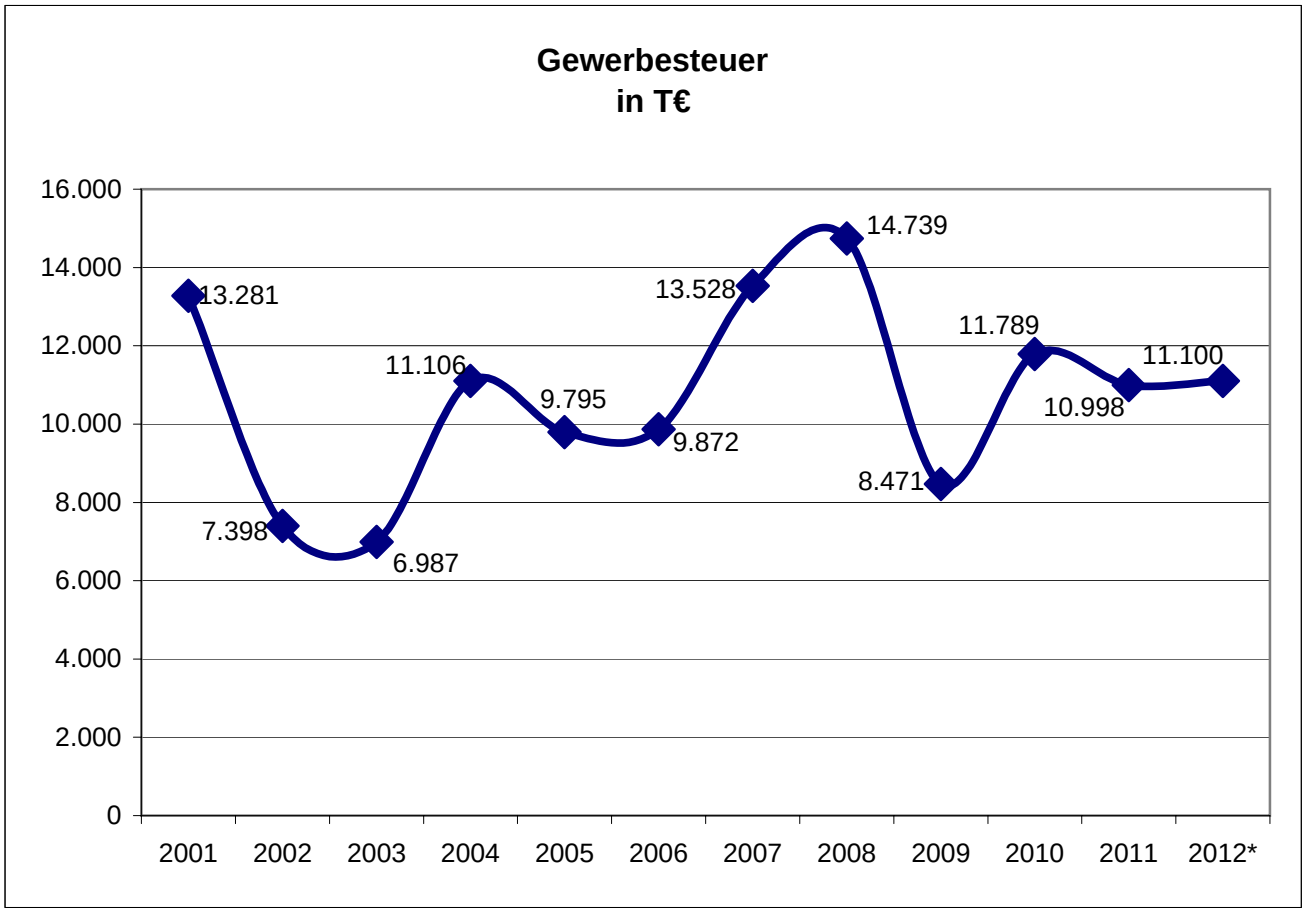
Da der Ergebnisplan bis 2015 jeweils negative Jahresergebnisse vorsieht (siehe Abschnitt VI a, Seite 3), kommt der diesem Haushaltsplan-Entwurf beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte" (Abschnitt VIII. Seite 4) besondere Bedeutung zu. Die Verminderung des Eigenkapitals von rd. 72,018 Mio. € (Restbestand Ausgleichsrücklage = 2.798 T€ und Bestand Allg. Rücklage = 69,220 T€) zum 01.01.2011 auf einen Betrag von rd. 59,427 Mio. € zum 31.12.2015 stellt eine Veränderung von mehr als - 15 % innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren dar. Diese Entwicklung, welche bereits in den Vorjahren begonnen hat, kann nur als sehr bedenklich eingestuft werden. Im Rahmen des HSK ist nunmehr ein Haushaltsausgleich für 2020 vorgesehen. Dafür sind nicht nur jetzt alle Anstrengungen zu unternehmen sondern auch in Zukunft erhebliche Beiträge zu leisten um auf Dauer einen Haushalt ohne Fehlbeträge aufstellen zu können. Auch wenn dies aus heutiger Sicht als sehr schwierig eingestuft werden muss und die nachhaltige Erzielung von zukünftigen Jahresüberschüssen aus eigener Kraft erst in den nächsten Jahren möglich erscheint.

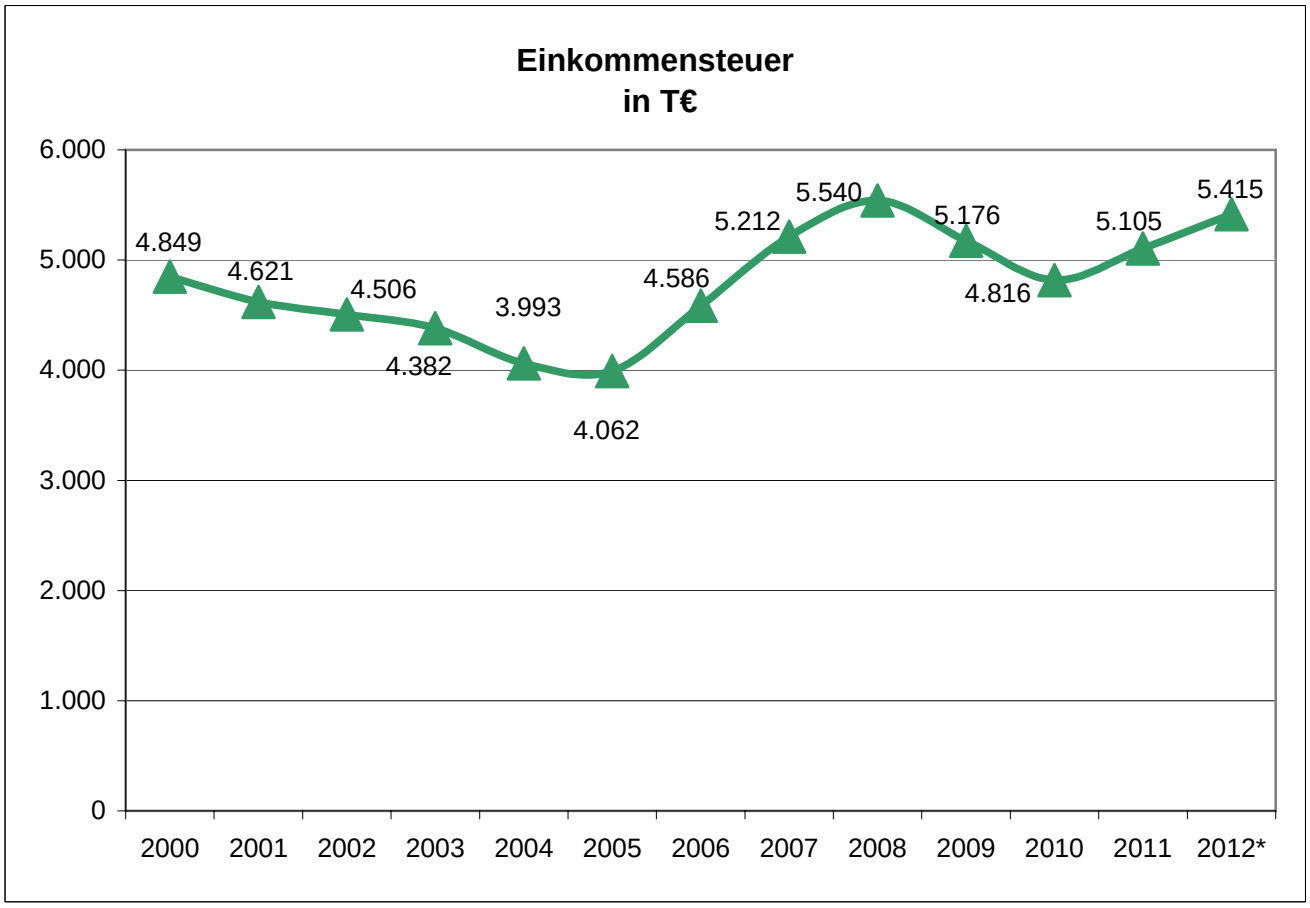
Ordentliche Erträge



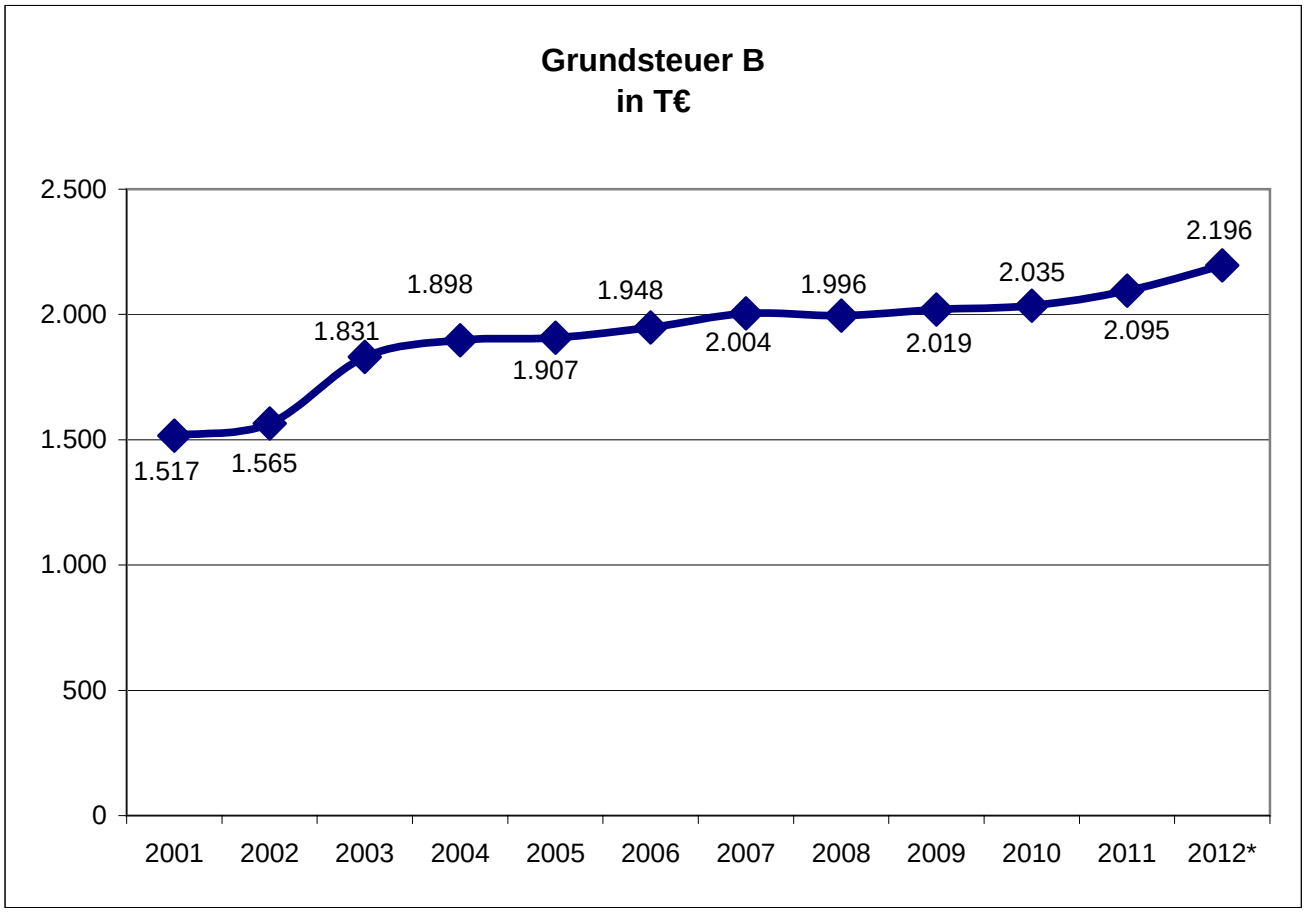
Ordentliche Aufwendungen

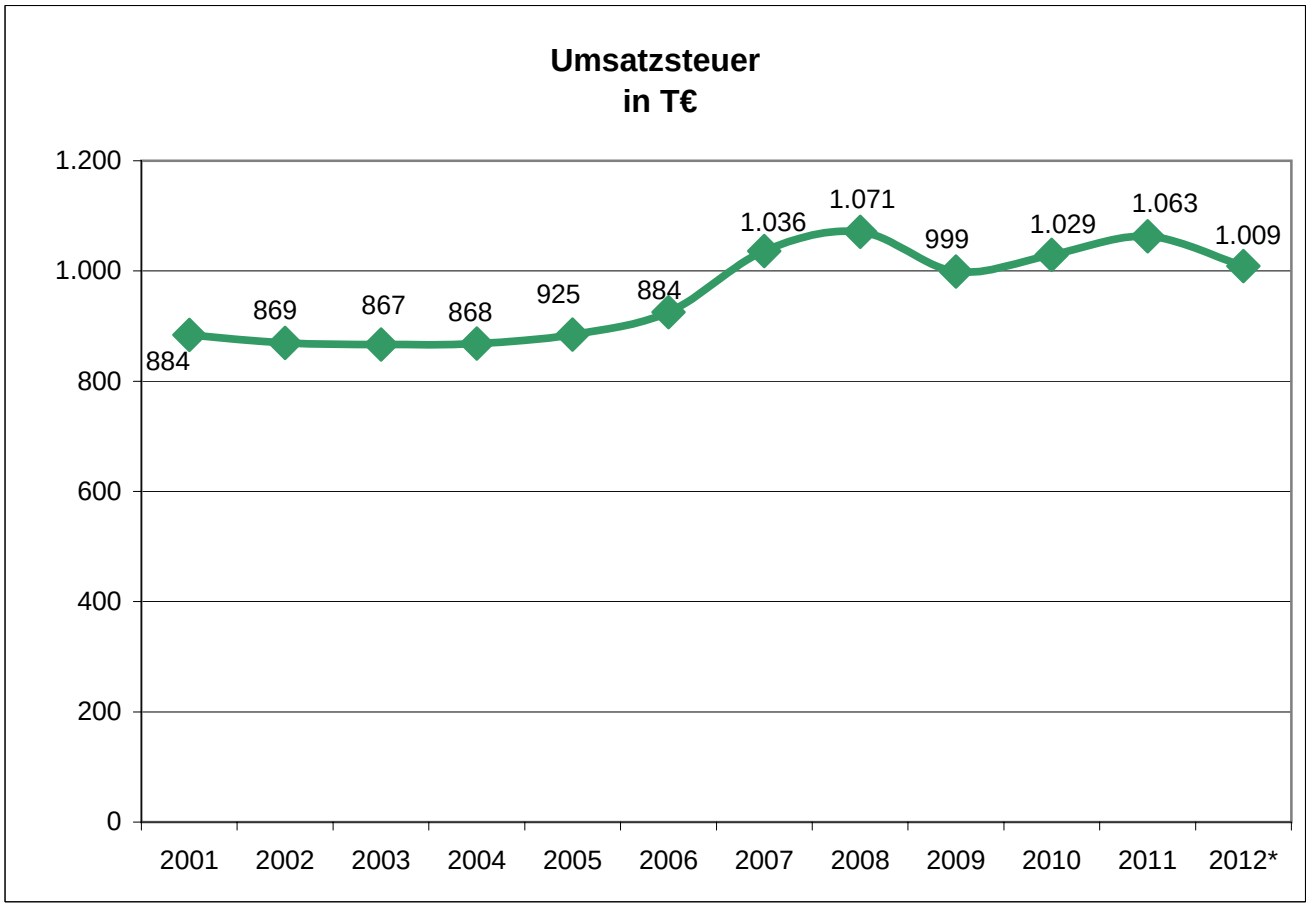




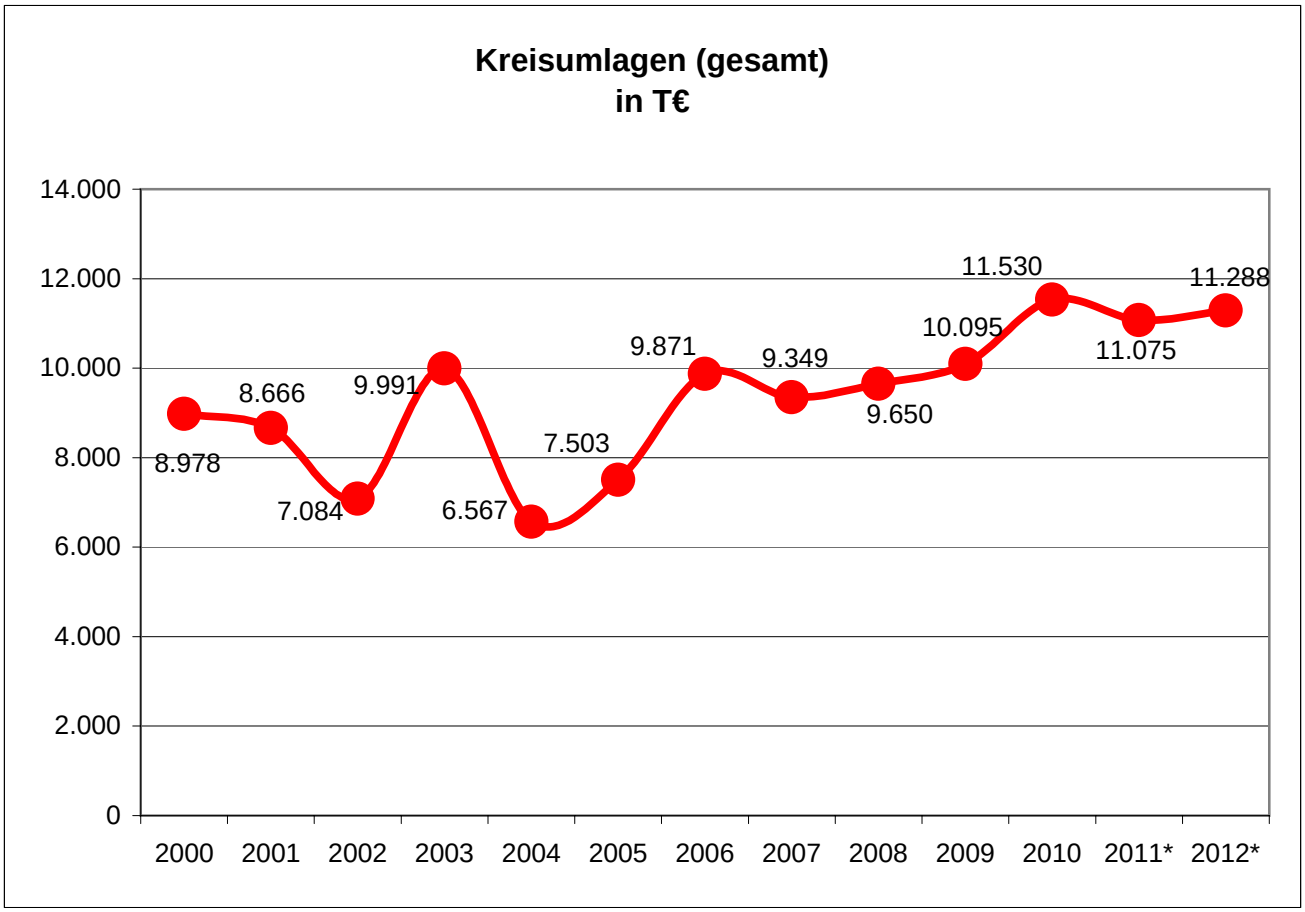


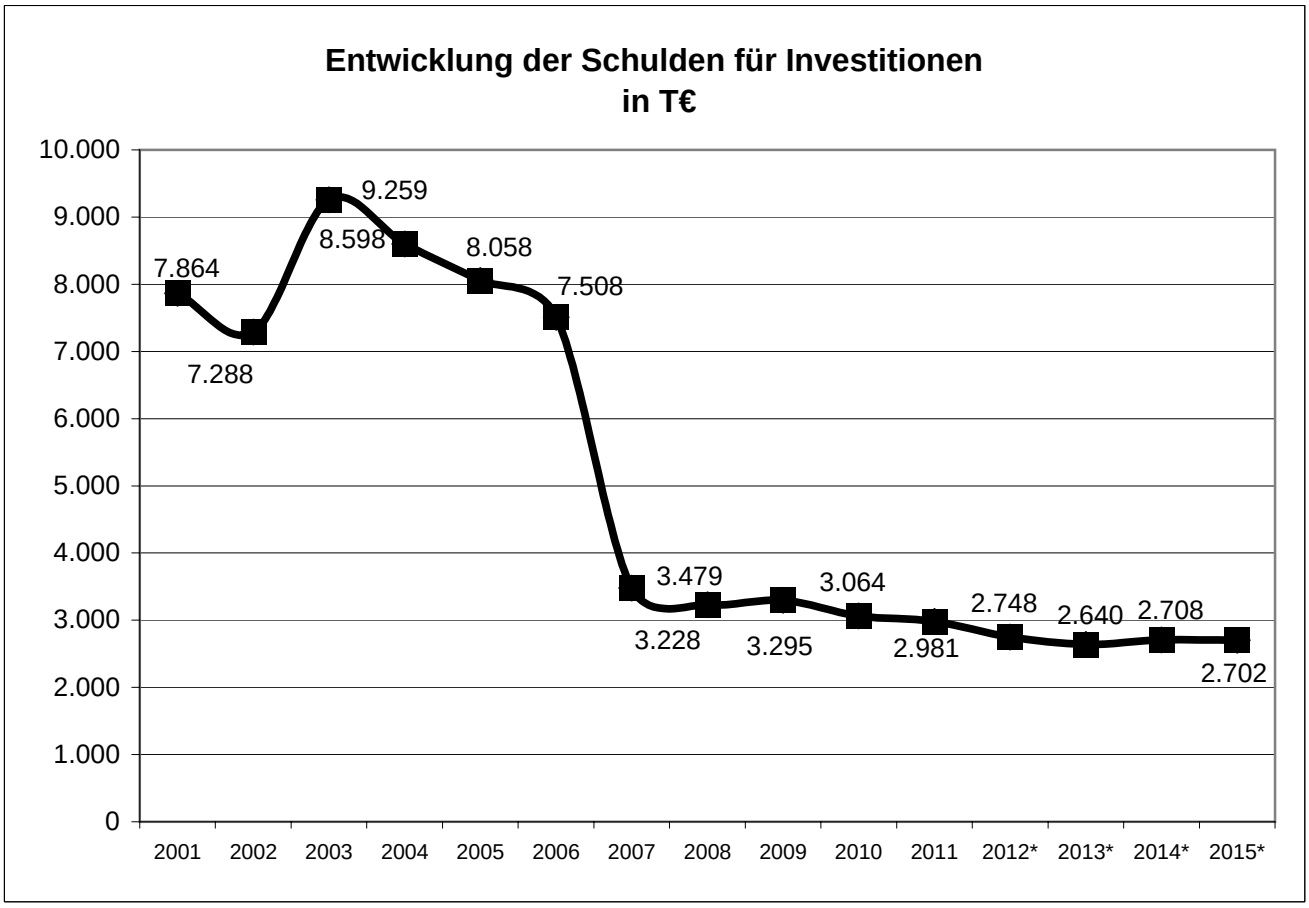
* = Haushaltsansatz





* = Haushaltsansatz





* = Haushaltsansatz

Abschnitt III. - Seite 13

Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt (ohne Personalaufwand)

Aufwendungen

im Produkt	Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Planwerte 2011	**2012**	2013	2014	2015
						Haushaltsplan 2012			
01-01019	16	5421000000	Ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	139.280	152.000	152.000	152.000	152.000	160.000
01-10019	16	5429010000	EDV-Dienstleist. + Wartung	91.115	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
01-10049	16	5422010265	Kaltmiete GBE	154.000	174.000	143.000	143.000	143.000	143.000
01-10049	16	5422020265	Mietnebenkosten GBE	100.200	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
01-19029	16	5422010265	Kaltmiete GBE	108.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
01-19039	16	5422010265	Kaltmiete GBE	185.900	208.900	220.900	220.900	220.900	220.900
02-15019	14	5711000000	AfA Sachanl.+immatrielle Verm.	122.878	108.297	97.483	120.000	140.000	140.000
03-01010	16	5422010265	Kaltmiete GBE	394.200	389.400	389.400	389.400	389.400	360.000
03-01010	16	5422020265	Mietnebenkosten GBE	327.322	363.600	351.600	351.600	351.600	326.400
03-01020	16	5422020265	Mietnebenkosten GBE	145.761	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
03-01035	15	5313000000	Zuweisung an Zweckverbände	0	0	19.000	50.000	76.000	102.000
03-01040	16	5422010265	Kaltmiete GBE	217.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03-01040	16	5422020265	Mietnebenkosten GBE	225.844	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03-02030	13	5272000000	Schülerbeförderungskosten	368.195	400.000	390.000	398.000	405.000	414.000
03-02100	13	5291040000	Aufw. F. Betreuungsmaß.(OGS)	152.576	156.000	192.000	222.000	222.000	222.000
06-04019	15	5318000000	Zusch. lfd. Zw. an übr. Ber.	155.730	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08-01030	15	5318000000	Zusch. lfd. Zw. an übr. Ber.	101.164	149.000	212.000	135.000	135.000	135.000
08-01030	16	5422010265	Kaltmiete GBE	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11-02019	16	5429021000	Deponiegeb. Rest-u. Sperrmüll	468.326	461.418	485.760	485.760	485.760	485.760
11-02019	16	5429027000	Kosten der Abfallbeseitigung	152.666	158.112	157.000	157.000	157.000	157.000
11-02019	16	5429026000	Kompostierungsanlage-Gebühren	146.014	177.761	150.790	150.790	150.790	150.790
12-01019	16	5455000000	Aufw. Verlustabdeck. verb. U.	197.636	120.000	100.000	75.000	75.000	75.000
12-01039	13	5221010000	Unterh. sonst. Unbewegl. Verm.	248.012	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12-01039	14	5711000000	AfA Sachanl.+immatrielle Verm.	2.070.578	2.066.102	2.084.755	2.099.569	2.112.264	2.120.115
12-01039	16	5429040000	Kostenanteil Straßenentwässeru	28.964	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12-01039	16	5732000000	RBW Anlagenabgang Ausbuchung	19.851	35.000	108.000	86.000	36.000	33.000
12-01039	28	5811010000	Aufw. Int. Leist. Bauhof	565.234	571.500	590.800	585.800	582.800	582.800
12-01049	13	5221010000	Unterh. sonst. Unbewegl. Verm.	132.822	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16-01010	15	5341010000	Gewerbesteuerumlage	978.530	919.000	910.000	919.000	927.000	935.000
16-01010	15	5341020000	Gewerbesteuerumlage erhöht	1.006.488	919.000	884.000	892.000	900.000	908.000

Abschnitt III. - Seite 14

im Produkt	Zeile	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Planwerte 2011	**2012**	2013	2014	2015
						Haushaltsplan 2012			
16-01010	15	5372010000	Kreisumlage - Grundlast	7.446.472	7.238.000	7.670.000	7.686.000	7.603.000	7.675.000
16-01010	15	5372020000	Kreisuml.-Mehrbel. Jugendamt	4.010.207	3.762.000	3.575.000	3.751.200	3.762.100	3.805.700
16-01010	16	5731010000	vorl. AfA auf Ford. Niederschl	101.656	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16-01010	20	5517000000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	139.868	138.000	132.000	124.000	121.000	124.000
16-01010	15	5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	172.698	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000

Abschnitt III. - Seite 15

Übersicht der Erträge und Aufwendungen ab 100.000 € je Produkt (ohne Personalaufwand)

Erträge

im Produkt	Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Planwerte 2011	**2012**	2013	2014	2015
					Haushaltsplan 2012			
01-10049	7	E. Aufl. Pensionsrückstellung	156.603	164.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01-18019	27	Ertr. Int.Leist-bezieh. Bauhof	1.043.675	1.032.000	1.038.300	1.038.400	1.039.500	1.047.400
03-01010	2	Zuw. Bildungspausch. konsumtiv	325.600	123.600	162.600	155.500	140.500	126.600
03-01040	2	Zuw. Bildungspausch. konsumtiv	53.600	151.300	191.900	199.300	196.200	203.100
03-02100	2	Landeszuw. OGS	66.830	75.000	95.000	117.000	117.000	117.000
06-04019	6	Erstatt. Land für Aufwendungen	469.091	440.000	470.000	460.000	450.000	450.000
11-01019	7	Konzessionsabgaben Strom	542.136	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
11-01019	7	Konzessionsabgaben Wasser	104.602	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11-02019	4	Abfallgebühren - angeschlossen	72.372	83.869	102.562	92.562	92.562	92.562
11-02019	4	Abfallgebühren - Restmüll	687.196	644.135	636.942	636.942	636.942	636.942
11-02019	4	Abfallgebühren - Bio	243.095	254.441	206.577	206.577	206.577	206.577
12-01039	2	Ertr. Aufl. SoPo Landeszuw.	515.888	514.895	517.076	516.325	516.325	516.255
12-01039	2	Ertr. Aufl. Allg. Inv.-P.	135.398	166.913	137.296	137.254	137.254	136.984
12-01039	4	Ertr. Aufl. SoPo KAG-Beitr.	374.457	357.266	365.503	368.250	368.250	372.487
13-06019	4	Friedhofsgebühren	134.507	106.151	128.935	128.935	128.935	128.935
15-02049	1	Kurbeiträge	364.716	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16-01010	1	Grundsteuer A	167.714	170.000	180.000	195.000	199.000	207.000
16-01010	1	Grundsteuer B	2.035.309	2.060.000	2.396.000	2.440.000	2.488.000	2.533.000
16-01010	1	Gewerbesteuer	11.789.398	11.000.000	11.100.000	11.250.000	11.350.000	11.450.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der ESt.	4.816.325	4.882.000	5.415.000	5.830.000	6.146.000	6.471.000
16-01010	1	Gemeindeanteil an der USt.	1.029.082	1.006.000	1.009.000	1.038.000	1.069.000	1.102.000
16-01010	1	Vergnügungssteuer	73.756	65.000	105.000	110.000	120.000	120.000
16-01010	1	Leist. nach Fam-Leist.-Ausgl.	564.842	567.000	595.500	600.000	600.000	600.000
16-01010	2	Landeszuw. Kurortehilfe""	172.159	170.000	197.400	197.400	197.400	197.400
16-01010	19	Eigenkapitaverzins. AW Erwitte	0	352.000	346.000	398.000	389.000	344.000

Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2008 bis 2015 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 fortgeschriebene Planwerte	2012 Planwerte	2013 Planwerte	2014 Planwerte	2015 Planwerte
a) Aktive Bedienstete								
Beamte (Besoldung)	814.558 €	840.688 €	794.973 €	868.200 €	864.700 €	919.980 €	981.280 €	981.280 €
Beschäftigte (Entgelt)	3.254.003 €	3.339.637 €	3.310.001 €	3.491.152 €	3.672.850 €	3.856.886 €	3.833.048 €	3.831.820 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	463.370 €	423.871 €	430.925 €	500.000 €	521.000 €	597.400 €	631.200 €	639.700 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	238.586 €	274.344 €	241.288 €	275.000 €	249.600 €	249.600 €	249.600 €	249.600 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	83.879 €	43.597 €	77.729 €					
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	97.900 €	88.054 €	34.091 €					
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	35.257 €	29.726 €	32.016 €					
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	4.875 €	4.774 €	4.518 €					
Zwischenergebnis	**4.992.428 €**	**5.044.692 €**	**4.925.541 €**	**5.134.352 €**	**5.308.150 €**	**5.623.866 €**	**5.695.128 €**	**5.702.400 €**
h) Zahlung für die Beihilfe	129.594 €	162.651 €	226.771 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
i) Zuführung zur Beihilferückstellung	64.518 €	74.208 €	110.945 €	75.000 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €	71.100 €
Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)	**5.186.539 €**	**5.281.550 €**	**5.263.257 €**	**5.399.352 €**	**5.569.250 €**	**5.884.966 €**	**5.956.228 €**	**5.963.500 €**
j) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	- €	40.828 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
k) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	13.552 €	4.692 €	77.117 €	- €				
Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)	**13.552 €**	**45.520 €**	**77.117 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
l) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	228.980 €	56.245 €	156.603 €	164.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
m) Entnahme aus der Beihilferückstellung	5.918 €	26.119 €	1.291 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
n) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- €	- €	3.385 €					
o) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	15.983 €	55.678 €	95.010 €					
p) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	19.926 €	- €	- €					
q) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.068 €	- €	- €					
r) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	40.227 €	- €	- €					
Zwischenergebnis (Ertrag)	**314.101 €**	**138.042 €**	**256.289 €**	**204.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**
Gesamtergebnis	**4.885.990 €**	**5.189.029 €**	**5.084.085 €**	**5.195.352 €**	**5.429.250 €**	**5.744.966 €**	**5.816.228 €**	**5.823.500 €**
Refinanzierung durch Erträge von Dritten								
a) Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)	150.389 €	276.117 €	126.457 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Volkshochschule (VHS)	6.876 €	8.954 €		9.000 €	- €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	404.550 €	432.833 €		440.000 €	470.000 €	460.000 €	450.000 €	450.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	37.961 €	50.551 €		75.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Abschnitt IV.

Produktplan

Gliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01 Innere Verwaltung				
	01-01 Politische Gremien			
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Jörg Blöming
	01-02 Verwaltungsführung			
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Antonius Löhr
	01-05 Rechnungsprüfung			
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Antonius Löhr
	01-08 Personalmanagement			
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Peter Megger
		01-08030	Personalausbildung- und qualifizierung	Herr Peter Megger
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Peter Megger
	01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen			
		01-09019	Controlling	Herr Sven Hoppe
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Herr Sven Hoppe
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Herr Sven Hoppe
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Herr Sven Hoppe
	01-10 Zentrale Dienste			
		01-10019	IT(-Unterstützung)	Herr Peter Megger
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Peter Megger
	01-18 Baubetriebshof			
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Wolfgang Bartsch
	01-19 Grundstücksmanagement			
		01-19019	Liegenschaften	Herr Lothar Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Ralf Linnebur
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Ralf Linnebur
	01-20 Gleichstellung, Personalvertretung			
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Birgit Specovius
		01-20029	Personalvertretung	Herr Ansgar Kothe
02 Sicherheit und Ordnung				
	02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Herr Christian Hoffmann
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Helene Gerdt
	02-02 Gewerbewesen			
		02-02019	Gewerbewesen	Herr Christian Hoffmann
	02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen			
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Helene Gerdt
		02-10039	Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Frau Helene Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch	Frau Helene Gerdt
		02-10059	Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)	Frau Helene Gerdt

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
	02-14 Wahlen			
		02-14069	Wahlen	Herr Jörg Blöming
	02-15 Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)			
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Herr Christian Hoffmann
03 Schulträgeraufgaben				
	03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
		03-01010	Grundschule	Frau Heike Fretter
		03-01020	Hauptschule	Frau Heike Fretter
		03-01035	Sekundarschule	Frau Heike Fretter
		03-01040	Gymnasium	Frau Heike Fretter
	03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Heike Fretter
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Heike Fretter
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Heike Fretter
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Heike Fretter
04 Kultur und Wissenschaft				
	04-10 Kultur			
		04-10019	Kulturförderung	Frau Heike Fretter
		04-10029	VHS	Frau Heike Fretter
		04-10039	Musikschule	Frau Heike Fretter
	04-11 Archiv			
		04-10049	Archiv	Herr Jörg Blöming
05 Soziale Hilfen				
	05-03 Soziale Hilfen			
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Sylvia Münzel
		05-03039	Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen	Frau Sylvia Münzel
		05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten	Frau Sylvia Münzel
		05-03090	Hilfen nach AsylBG	Frau Sylvia Münzel
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Heike Fretter
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Heike Fretter
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Heike Fretter
08 Sportförderung				
	08-01 Sportförderung			
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Heike Fretter
		08-01030	Sportaußenanlagen	Frau Heike Fretter
		08-01079	Freibad	Frau Heike Fretter
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Heike Fretter
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Frau Heike Fretter
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	09-01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Lothar Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Lothar Schütte

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
10 Bauen und Wohnen				
	10-01 Maßnahmen der Bauaufsicht			
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Lothar Schütte
	10-03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Lothar Schütte
	10-06 Wohnraumsicherung			
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Herr Christian Hoffmann
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Herr Christian Hoffmann
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Sylvia Münzel
11 Ver- und Entsorgung				
	11-01 Versorgung			
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Frank Jacobeit
	11-02 Abfallwirtschaft			
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Christian Hoffmann
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen			
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Frank Jacobeit
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Frank Jacobeit
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Frank Jacobeit
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Frank Jacobeit
	12-05 Straßenreinigung und Winterdienst			
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Christian Hoffmann
13 Natur- und Landschaftspflege				
	13-01 Öffentliches Grün			
		13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Wolfgang Bartsch
		13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Wolfgang Bartsch
	13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz			
		13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Christian Hoffmann
	13-06 Friedhöfe			
		13-06019	Friedhöfe	Herr Christian Hoffmann
14 Umweltschutz				
	14-01 Umweltinformation und -koordination			
		14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Christian Hoffmann
15 Wirtschaft und Tourismus				
	15-01 Wirtschaftsförderung			
		15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Hans-Jürgen Köchling

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
	15-02 Tourismus			
		15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hans-Jürgen Köchling
		15-02049	Kurverwaltung	Herr Hans-Jürgen Köchling
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
		16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Sven Hoppe

Abschnitt V.

Ergebnisplan

Abschnitt V a.

Ergebnisplan

Stadt Erwitte gesamt

Abschnitt V a.
Seite 3
Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2012 Stadt Erwitte (260) gesamt						
	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.939.692,50	20.170.000	21.023.500	21.893.000	22.402.000	22.918.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.942.231,56	1.599.816	1.703.382	1.732.954	1.684.254	1.661.114
3 Sonstige Transfererträge	649,95	8.400	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.941.615,31	1.861.329	1.883.448	1.885.522	1.888.790	1.901.169
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	295.446,97	328.348	245.098	241.098	241.098	241.098
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.641,80	809.917	855.555	842.715	835.122	827.839
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.935,64	1.020.196	1.106.222	996.222	961.022	961.022
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.368,61	60.000	60.000	50.000	90.000	80.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.789.582,34	25.858.006	26.877.206	27.641.511	28.102.286	28.590.242
11 Personalaufwendungen	-5.263.256,95	-5.399.352	-5.569.250	-5.884.966	-5.956.228	-5.963.500
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.521,15	-2.206.340	-2.312.641	-2.256.591	-2.264.441	-2.271.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868,24	-2.280.606	-2.293.650	-2.320.981	-2.352.676	-2.360.652
15 Transferaufwendungen	-14.580.413,10	-13.985.800	-13.965.600	-14.079.100	-14.049.000	-14.206.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998,46	-6.017.821	-6.092.390	-5.811.280	-5.703.130	-5.279.270
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.174,90	-29.889.919	-30.233.531	-30.352.918	-30.325.475	-30.081.113
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.354.592,56	-4.031.913	-3.356.325	-2.711.407	-2.223.189	-1.490.871
19 Finanzerträge	256.225,51	417.200	419.300	466.300	455.300	408.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-192.234,76	-230.500	-182.500	-174.500	-176.500	-179.500
21 FINANZERGEBNIS	63.990,75	186.700	236.800	291.800	278.800	228.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.290.601,81	-3.845.213	-3.119.525	-2.419.607	-1.944.389	-1.262.071
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.290.601,81	-3.845.213	-3.119.525	-2.419.607	-1.944.389	-1.262.071
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.214.323,68	1.167.114	1.168.944	1.169.044	1.170.144	1.178.044
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.214.323,68	-1.167.114	-1.168.944	-1.169.044	-1.170.144	-1.178.044
29 ERGEBNIS	-1.290.601,81	-3.845.213	-3.119.525	-2.419.607	-1.944.389	-1.262.071

Abschnitt V b.

Teil-Ergebnispläne

je Produktbereich

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.744,38	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.029,95	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	149.659,17	122.050	104.450	104.450	104.450	104.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.420,66	226.639	258.652	262.468	264.524	266.620
7 Sonstige ordentliche Erträge	283.789,02	243.300	179.300	181.600	181.600	181.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	837.643,18	607.039	556.052	562.168	564.224	566.320
11 Personalaufwendungen	-2.762.093,63	-2.741.600	-2.843.700	-3.172.716	-3.262.278	-3.269.550
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.838,36	-265.530	-215.480	-193.380	-187.780	-186.780
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.520,71	-45.400	-54.120	-48.820	-45.820	-45.320
15 Transferaufwendungen	-343.780,45	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285.264,49	-1.473.565	-1.378.350	-1.304.350	-1.290.350	-1.112.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.690.614,64	-4.526.095	-4.491.650	-4.719.266	-4.786.228	-4.613.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.852.971,46	-3.919.056	-3.935.598	-4.157.098	-4.222.004	-4.047.480
19 Finanzerträge	255.423,24	65.200	73.300	68.300	66.300	64.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-52.348,29	-91.000	-49.000	-49.000	-54.000	-54.000
21 FINANZERGEBNIS	203.074,95	-25.800	24.300	19.300	12.300	10.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.649.896,51	-3.944.856	-3.911.298	-4.137.798	-4.209.704	-4.037.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-3.649.896,51	-3.944.856	-3.911.298	-4.137.798	-4.209.704	-4.037.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.136.676,17	1.123.677	1.127.653	1.127.753	1.128.853	1.136.753
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.400,00	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
29 ERGEBNIS	-2.585.620,34	-2.894.879	-2.857.345	-3.083.745	-3.154.551	-2.974.127

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.460,32	81.433	81.035	79.400	78.400	77.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142.217,73	129.900	129.800	130.900	131.400	134.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.454,56	10.400	15.900	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.510,28	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.501,09	5.800	13.800	6.800	6.800	6.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	310.143,98	248.583	261.585	254.050	253.550	255.550
11 Personalaufwendungen	-431.629,30	-440.000	-425.900	-452.900	-452.900	-452.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.533,57	-183.550	-198.600	-201.350	-210.600	-237.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-124.659,04	-110.527	-100.033	-116.550	-136.550	-136.000
15 Transferaufwendungen	-9.911,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.751,16	-237.220	-256.110	-247.110	-242.110	-240.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-929.484,32	-981.297	-990.643	-1.027.910	-1.052.160	-1.076.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-619.340,34	-732.714	-729.058	-773.860	-798.610	-821.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.340,34	-732.714	-729.058	-773.860	-798.610	-821.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-619.340,34	-732.714	-729.058	-773.860	-798.610	-821.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.300,00	-12.000	-12.000	-17.100	-17.200	-22.600
29 ERGEBNIS	-635.640,34	-744.714	-741.058	-790.960	-815.810	-843.950

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.664,26	508.300	603.700	632.500	584.800	563.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.945,00	52.000	51.600	56.600	56.600	56.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	73.340,48	61.000	61.000	57.000	57.000	57.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.380,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	705.665,88	623.600	718.700	748.500	700.800	679.000
11 Personalaufwendungen	-233.395,65	-271.900	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-759.772,88	-831.700	-886.200	-847.500	-846.700	-842.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.609,16	-23.500	-28.900	-30.200	-32.200	-33.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-19.000	-50.000	-76.000	-102.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.166,77	-1.543.400	-1.561.500	-1.535.800	-1.530.500	-1.342.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.570.944,46	-2.670.500	-2.780.500	-2.748.400	-2.770.300	-2.605.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.865.278,58	-2.046.900	-2.061.800	-1.999.900	-2.069.500	-1.926.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.865.278,58	-2.046.900	-2.061.800	-1.999.900	-2.069.500	-1.926.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.865.278,58	-2.046.900	-2.061.800	-1.999.900	-2.069.500	-1.926.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.000,00	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-27.000
29 ERGEBNIS	-1.895.778,58	-2.074.900	-2.089.800	-2.027.900	-2.097.500	-1.952.400

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,25	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.381,33	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.757,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.778,40	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.383,77	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.692,44	82.500	85.000	84.900	84.900	84.900
11 Personalaufwendungen	-242.786,01	-271.400	-274.400	-267.900	-267.900	-267.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.825,21	-12.800	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481,00	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.924,98	-55.060	-95.560	-88.840	-83.840	-78.840
17 Ordentliche Aufwendungen	-303.017,20	-339.660	-400.360	-387.140	-382.140	-377.140
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.324,76	-257.160	-315.360	-302.240	-297.240	-292.240
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-213.324,76	-257.160	-315.360	-302.240	-297.240	-292.240
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-213.324,76	-257.160	-315.360	-302.240	-297.240	-292.240
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.280,00	-14.380	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
29 ERGEBNIS	-220.604,76	-271.540	-321.780	-308.660	-303.660	-298.660

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	649,95	8.400	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.472,86	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.641,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	61.764,57	45.400	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	-167.861,57	-144.300	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-178.346,00	-179.700	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661,00	-5.855	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-351.868,57	-329.855	-307.050	-307.050	-307.050	-307.050
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.104,00	-284.455	-270.550	-270.550	-270.550	-270.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-290.104,00	-284.455	-270.550	-270.550	-270.550	-270.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-290.104,00	-284.455	-270.550	-270.550	-270.550	-270.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-290.104,00	-284.455	-270.550	-270.550	-270.550	-270.550

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.772,00	89.600	99.600	102.900	102.900	102.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.570,51	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.648,23	458.000	488.000	478.000	468.000	468.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.028,64	0	69.000	35.200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	631.019,38	559.300	668.300	627.800	582.600	582.600
11 Personalaufwendungen	-654.827,56	-756.600	-840.000	-806.200	-787.900	-787.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.598,83	-43.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.530,13	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-174.560,42	-198.400	-195.400	-188.200	-188.200	-188.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.303,26	-160.300	-164.150	-164.150	-154.700	-154.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005.820,20	-1.160.200	-1.245.150	-1.204.150	-1.176.400	-1.176.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-374.800,82	-600.900	-576.850	-576.350	-593.800	-593.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-374.800,82	-600.900	-576.850	-576.350	-593.800	-593.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-374.800,82	-600.900	-576.850	-576.350	-593.800	-593.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.100,00	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29 ERGEBNIS	-377.400,82	-602.500	-579.450	-578.950	-596.400	-596.400

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.954,44	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,61	600	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.917,11	10.900	76.900	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.781,16	64.900	130.700	53.800	53.800	53.800
11 Personalaufwendungen	-38.588,39	-41.000	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.815,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-168.863,52	-216.700	-279.700	-202.700	-202.700	-202.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.147,93	-259.100	-264.100	-214.100	-184.100	-184.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-469.414,85	-525.800	-594.400	-467.400	-437.400	-437.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-452.633,69	-460.900	-463.700	-413.600	-383.600	-383.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-452.633,69	-460.900	-463.700	-413.600	-383.600	-383.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-452.633,69	-460.900	-463.700	-413.600	-383.600	-383.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.500,00	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29 ERGEBNIS	-497.133,69	-504.900	-507.700	-457.600	-427.600	-427.600

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.560,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,00	3.269	7.329	3.356	3.383	3.411
7 Sonstige ordentliche Erträge	157,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.643,25	4.269	8.329	4.356	4.383	4.411
11 Personalaufwendungen	-106.685,61	-106.700	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.346,00	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502,24	-24.750	-28.750	-13.250	-13.250	-13.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.533,85	-137.350	-142.250	-126.750	-126.750	-126.750
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.890,60	-133.081	-133.921	-122.394	-122.367	-122.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.890,60	-133.081	-133.921	-122.394	-122.367	-122.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-121.890,60	-133.081	-133.921	-122.394	-122.367	-122.339
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-121.890,60	-133.081	-133.921	-122.394	-122.367	-122.339

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.683,25	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.541,48	2.011	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.302,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.527,58	55.211	53.200	53.200	53.200	53.200
11 Personalaufwendungen	-110.385,60	-119.300	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.225,73	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220	-9.220
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-289,32	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.663,41	-78.490	-67.290	-67.290	-67.290	-67.290
17 Ordentliche Aufwendungen	-203.564,06	-207.010	-194.210	-194.210	-194.210	-194.210
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.036,48	-151.799	-141.010	-141.010	-141.010	-141.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-149.036,48	-151.799	-141.010	-141.010	-141.010	-141.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-149.036,48	-151.799	-141.010	-141.010	-141.010	-141.010
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.107,00	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243
29 ERGEBNIS	-156.143,48	-159.042	-148.253	-148.253	-148.253	-148.253

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.014.123,18	996.007	990.615	980.615	980.615	980.615
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	735.800,12	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.749.923,30	1.706.007	1.700.615	1.690.615	1.690.615	1.690.615
11 Personalaufwendungen	-24.224,48	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.779,83	-907.190	-960.391	-930.391	-941.991	-894.391
17 Ordentliche Aufwendungen	-951.004,31	-931.890	-985.191	-955.191	-966.791	-919.191
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	798.918,99	774.117	715.424	735.424	723.824	771.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	798.918,99	774.117	715.424	735.424	723.824	771.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	798.918,99	774.117	715.424	735.424	723.824	771.424
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.057,51	-68.000	-63.124	-63.124	-63.124	-63.124
29 ERGEBNIS	733.861,48	706.117	652.300	672.300	660.700	708.300

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.409,30	684.058	656.622	655.829	655.829	655.489
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	454.199,15	447.021	444.748	450.722	453.490	462.869
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.414,41	63.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.998,01	17.662	17.707	17.866	18.029	8.458
7 Sonstige ordentliche Erträge	718.283,65	500	500	5.900	5.900	5.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.368,61	60.000	60.000	50.000	90.000	80.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.900.673,13	1.272.241	1.193.077	1.193.817	1.236.748	1.226.216
11 Personalaufwendungen	-158.393,24	-166.352	-149.650	-149.650	-149.650	-149.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-552.653,47	-593.047	-646.530	-646.530	-646.530	-626.530
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.747,34	-2.067.044	-2.085.697	-2.100.511	-2.113.206	-2.121.057
15 Transferaufwendungen	-16.059,17	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.087,37	-591.442	-630.742	-582.742	-531.742	-527.742
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.666.940,59	-3.457.885	-3.552.619	-3.519.433	-3.481.128	-3.464.979
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.766.267,46	-2.185.644	-2.359.542	-2.325.616	-2.244.380	-2.238.763
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.766.267,46	-2.187.144	-2.361.042	-2.327.116	-2.245.880	-2.240.263
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.766.267,46	-2.187.144	-2.361.042	-2.327.116	-2.245.880	-2.240.263
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	39.152,51	7.957	7.453	7.453	7.453	7.453
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-663.727,98	-614.777	-627.331	-622.331	-619.331	-619.331
29 ERGEBNIS	-2.390.842,93	-2.793.964	-2.980.920	-2.941.994	-2.857.758	-2.852.141

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.879,05	14.125	14.125	14.125	14.125	14.125
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	149.457,47	106.151	128.935	128.935	128.935	128.935
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.910,00	41.587	23.048	23.048	23.048	23.048
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.456,03	49.696	52.722	52.722	52.722	52.722
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	228.229,86	213.086	220.357	220.357	220.357	220.357
11 Personalaufwendungen	-71.008,55	-75.200	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.575,46	-160.092	-166.811	-168.811	-173.811	-178.811
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.201,60	-21.335	-20.300	-20.300	-20.300	-20.175
15 Transferaufwendungen	-82,84	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.376,84	-123.583	-131.617	-131.677	-131.677	-131.677
17 Ordentliche Aufwendungen	-367.245,29	-380.210	-391.328	-393.388	-398.388	-403.263
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.015,43	-167.124	-170.971	-173.031	-178.031	-182.906
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-139.015,43	-167.124	-170.971	-173.031	-178.031	-182.906
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-139.015,43	-167.124	-170.971	-173.031	-178.031	-182.906
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.808,00	8.414	10.526	10.526	10.526	10.526
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.851,19	-180.914	-182.026	-182.026	-186.026	-191.026
29 ERGEBNIS	-308.058,62	-339.624	-342.471	-344.531	-353.531	-363.406

Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012 Produktbereich: 14 Umweltschutz	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.874,98	14.000	13.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	206,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.081,33	14.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-7.332,75	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,26	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.308,90	-14.766	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.535,91	-22.666	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	364.716,36	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.844,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	672,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368.233,19	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11 Personalaufwendungen	-109.703,36	-95.700	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.788,37	-98.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.095,94	-311.100	-306.100	-288.850	-288.850	-288.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-491.587,67	-504.800	-523.100	-505.850	-505.850	-505.850
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.354,48	-141.800	-160.100	-142.850	-142.850	-142.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.354,48	-141.800	-160.100	-142.850	-142.850	-142.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-123.354,48	-141.800	-160.100	-142.850	-142.850	-142.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-121.000,00	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
29 ERGEBNIS	-232.854,48	-249.800	-268.100	-250.850	-250.850	-250.850

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.574.976,14	19.810.000	20.663.500	21.533.000	22.042.000	22.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801,00	170.000	197.400	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.350,86	18.870	7.890	8.048	8.209	8.373
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.414,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.812.560,11	19.998.870	20.868.790	21.738.448	22.247.609	22.763.773
11 Personalaufwendungen	-144.341,25	-136.700	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773,26	-5.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.688.520,13	-13.341.000	-13.254.500	-13.421.200	-13.365.100	-13.496.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964,34	-232.000	-229.000	-224.000	-224.000	-224.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.598,98	-13.714.700	-13.610.900	-13.772.600	-13.716.500	-13.848.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.811.961,13	6.284.170	7.257.890	7.965.848	8.531.109	8.915.673
19 Finanzerträge	802,27	352.000	346.000	398.000	389.000	344.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-139.886,47	-138.000	-132.000	-124.000	-121.000	-124.000
21 FINANZERGEBNIS	-139.084,20	214.000	214.000	274.000	268.000	220.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.672.876,93	6.498.170	7.471.890	8.239.848	8.799.109	9.135.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	7.672.876,93	6.498.170	7.471.890	8.239.848	8.799.109	9.135.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.187,00	12.566	8.812	8.812	8.812	8.812
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.685.063,93	6.510.736	7.480.702	8.248.660	8.807.921	9.144.485

Abschnitt V c.

Teil-Ergebnispläne

und Beschreibun-gen

je Produkt

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-01**	**Politische Gremien**
Produkt:	**01-01019**	**Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher**

Leistungen

- 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
- 01-01059-0 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister / die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse / Pflege des Ratsinformationssystems

Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse / Pflege der Ortsrechtssammlung

Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen

Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe)

Mitwirkung bei der Organisation von Besuchen

Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen

Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen

Zielgruppe:

- Rat / Ausschüsse / Fraktionen / Mandatsträger / Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Einwohner und Einwohnerinnen der Partnerstädte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.665,00	16.366	16.468	16.602	16.739	16.878
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.780,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.445,49	16.366	16.468	16.602	16.739	16.878
11 Personalaufwendungen	-132.908,42	-99.000	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885,31	-162.700	-159.700	-159.700	-159.700	-167.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.793,73	-266.700	-297.400	-297.400	-297.400	-305.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.348,24	-250.334	-280.932	-280.798	-280.661	-288.722
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.348,24	-250.334	-280.932	-280.798	-280.661	-288.722
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-262.348,24	-250.334	-280.932	-280.798	-280.661	-288.722
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-262.348,24	-250.334	-280.932	-280.798	-280.661	-288.722

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-02**	**Verwaltungsführung**
Produkt:	**01-02019**	**Verwaltungsführung**

Leistungen

- 01-02019-0 Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Löhr

Beschreibung

Dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin obliegt im Wesentlichen

- die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung
- die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- die Unterrichtung des Rates über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten
- die Erledigung aller Aufgaben, die ihm/ihr aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind
- die Entscheidung über die Angelegenheiten, die ihm/ihr vom Rat oder von Ausschüssen übertragen sind
- die Vertretung der Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen
- die Sicherstellung des Datenschutzes
- die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

Das Wohl der Gemeinde fördern

Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten

Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844,00	14.697	2.631	2.664	2.697	2.731
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.338,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.182,51	14.697	2.631	2.664	2.697	2.731
11 Personalaufwendungen	-224.108,43	-210.400	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.814,96	-41.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-233.923,39	-251.900	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.740,88	-237.203	-250.369	-250.336	-250.303	-250.269
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.740,88	-237.203	-250.369	-250.336	-250.303	-250.269
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-215.740,88	-237.203	-250.369	-250.336	-250.303	-250.269
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.252,00	19.949	19.225	19.225	19.225	19.225
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	-203.988,88	-219.754	-233.644	-233.611	-233.578	-233.544

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-05**	**Rechnungsprüfung**
Produkt:	**01-05029**	**Durchführung von Prüfungen**

Leistungen

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

Auftragsgrundlage:

- Landeshaushaltsordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Löhr

Beschreibung

Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen.

Durchführung der örtlichen Kassenprüfung.

Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt und Bearbeitung der Stellungnahmen zu Prüfungsbemerkungen.

Ziele:

Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Zielgruppe:

- Rat der Stadt Erwitte
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33,61	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.055,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.500,00	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.555,65	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.522,04	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.522,04	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-56.522,04	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-56.522,04	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08019**	**Personalverwaltung**

Leistungen

- 01-08019-0 Personalverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Maßnahmen; Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen

Ziele:

Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personalfälle

Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012 1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.815,97	50.832	46.463	46.771	47.085	47.406
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.639,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	62.455,48	50.832	46.463	46.771	47.085	47.406
11 Personalaufwendungen	-103.422,77	-76.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.875,78	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.498,55	-90.700	-93.300	-93.300	-93.300	-93.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.043,07	-39.868	-46.837	-46.529	-46.215	-45.894
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.043,07	-39.868	-46.837	-46.529	-46.215	-45.894
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-53.043,07	-39.868	-46.837	-46.529	-46.215	-45.894
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	21.087,00	19.821	19.374	19.374	19.374	19.374
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-31.956,07	-20.047	-27.463	-27.155	-26.841	-26.520

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08030**	**Personalausbildung und -qualifizierung**

Leistungen

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen

Betreuung der Auszubildenden

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und FHSöV u.a

Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften

Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	979,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	979,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-50.350,74	-54.100	-38.900	-22.180	-10.700	-10.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.943,71	-26.400	-22.100	-15.600	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.294,45	-80.500	-61.000	-37.780	-25.700	-25.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.314,72	-80.500	-61.000	-37.780	-25.700	-25.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.314,72	-80.500	-61.000	-37.780	-25.700	-25.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-61.314,72	-80.500	-61.000	-37.780	-25.700	-25.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-61.314,72	-80.500	-61.000	-37.780	-25.700	-25.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-08**	**Personalmanagement**
Produkt:	**01-08050**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Leistungen

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit; Förderung des Gesundheitsschutzes

Ziele:

Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall und Gesundheitsgefahren

Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze

Prävention

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.960,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.960,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.294,51	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.995,96	-16.000	-9.000	-8.000	-7.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.290,47	-31.300	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.329,59	-31.300	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.329,59	-31.300	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-20.329,59	-31.300	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.329,59	-31.300	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09019**	**Controlling**

Leistungen

- 01-09019-0 Controlling

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Im Rahmen dieser Leistung sollen in Zukunft sowohl die Daten für das strategische Controlling für Rat und Verwaltungsspitze als auch das operative, jahresbezogene und unterjährige Controlling aufgebaut werden. Es beinhaltet eine flächendeckende Kostenrechnung.

Ziele:

Mittelfristiger Aufbau eines standardisierten Berichtswesens.

Zielgruppe:

- Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-09019 Controlling

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.042,40	2.584	2.678	2.732	2.787	2.843
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.063,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.105,65	2.584	2.678	2.732	2.787	2.843
11 Personalaufwendungen	-22.559,26	-21.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.559,26	-21.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.453,61	-18.716	-17.322	-17.268	-17.213	-17.157
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.453,61	-18.716	-17.322	-17.268	-17.213	-17.157
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.453,61	-18.716	-17.322	-17.268	-17.213	-17.157
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.453,61	-18.716	-17.322	-17.268	-17.213	-17.157

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09040**	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Leistungen

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung, Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung) und Beteiligungen

Ziele:

1. Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und -zuwachses
2. Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen u. Einwohner, Rat, Aufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Kreditgeber, Verwaltungsführung und -beschäftigte, Mitarbeiter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Verhältnisse zwischen langfristig gebundenem Anlagevermögen und langfristig gebundenem Kapital (Eigenkapital / Fremdkapital).

Werte zum	31.12.2009	31.12.2008	01.01.2008
Anlagedeckungsgrad I	-------	87,8 %	84,9 %
Anlagedeckungsgrad II	96,6 %	90,6 %	77,9 %
Eigenkapitalquote II	81,3 %	81,8 %	80,8 %
Fremdkapitalquote	17,6 %	17,6 %	18,6 %

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.813,40	2.852	33.682	34.047	34.419	34.798
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.825,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.638,94	2.852	33.682	34.047	34.419	34.798
11 Personalaufwendungen	-86.846,22	-77.800	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,34	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.424,56	-78.400	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.785,62	-75.548	-67.318	-66.953	-66.581	-66.202
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.785,62	-75.548	-67.318	-66.953	-66.581	-66.202
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-68.785,62	-75.548	-67.318	-66.953	-66.581	-66.202
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.214,00	8.296	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-59.571,62	-67.252	-63.118	-62.753	-62.381	-62.002

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09050**	**Geschäftsbuchführung**

Leistungen

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage:

- Haushaltssatzung,
- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Ziele:

Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner, Rechnungsprüfung, Rat, Verwaltungsführung und -beschäftigte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.426,00	37.099	33.617	34.151	34.696	35.252
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.503,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.929,91	37.099	33.617	34.151	34.696	35.252
11 Personalaufwendungen	-89.728,34	-92.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.728,34	-93.400	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.798,43	-56.301	-47.783	-47.249	-46.704	-46.148
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.798,43	-56.301	-47.783	-47.249	-46.704	-46.148
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-48.798,43	-56.301	-47.783	-47.249	-46.704	-46.148
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.134,00	14.192	13.330	13.330	13.330	13.330
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.664,43	-42.109	-34.453	-33.919	-33.374	-32.818

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt:	**01-09069**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Leistungen

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW,
- Gemeindekassenverordnung NRW,
- Insolvenzordnung,
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

Neben der Kontokorrentbuchhaltung wird der Zahlungsverkehr überwacht und Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt.

Ziele:

Sicherstellung der Liquidität.

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung und -beschäftigte
- Vollstreckungsgläubiger und -schuldner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.029,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.780,80	39.983	33.013	33.361	33.716	34.078
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.290,02	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.100,77	85.983	79.013	79.361	79.716	80.078
11 Personalaufwendungen	-132.194,72	-130.800	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.651,85	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.846,57	-139.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.745,80	-53.417	-70.087	-69.739	-69.384	-69.022
19 Finanzerträge	255.423,24	65.200	73.300	68.300	66.300	64.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-52.348,29	-91.000	-49.000	-49.000	-54.000	-54.000
21 FINANZERGEBNIS	203.074,95	-25.800	24.300	19.300	12.300	10.300
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.329,15	-79.217	-45.787	-50.439	-57.084	-58.722
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	149.329,15	-79.217	-45.787	-50.439	-57.084	-58.722
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	8.062,00	7.969	8.143	8.143	8.143	8.143
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	157.191,15	-71.448	-37.844	-42.496	-49.141	-50.779

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-10**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**01-10019**	**IT (-Unterstützung)**

Leistungen

- 01-10019-0 IT (-Unterstützung)

Auftragsgrundlage:

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet

Anwenderbetreuung, KDVZ

Ziele:

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-10019 IT (-Unterstützung)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	925,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.904,00	12.033	10.336	10.398	10.461	10.525
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.021,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.084,94	12.133	10.436	10.498	10.561	10.625
11 Personalaufwendungen	-101.913,41	-101.000	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.869,24	-36.500	-30.000	-30.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.038,83	-16.200	-14.320	-3.920	-1.220	-720
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.433,02	-146.000	-132.000	-124.000	-121.000	-121.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-241.254,50	-299.700	-276.920	-258.520	-248.820	-248.320
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-219.169,56	-287.567	-266.484	-248.022	-238.259	-237.695
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.169,56	-287.567	-266.484	-248.022	-238.259	-237.695
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-219.169,56	-287.567	-266.484	-248.022	-238.259	-237.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-207.569,56	-275.967	-254.884	-236.422	-226.659	-226.095

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-10**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**01-10049**	**Zentrale Dienste**

Leistungen

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestellung

Auftragsgrundlage:

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Aufträge anderer Dienststellen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 102 - Personal, Organisation

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Megger

Beschreibung

Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und anderes

Gestellung von Personal für die ARGE SGB II (AHA) und andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)

Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

Ziele:

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln Zeitnahe Aufgabenerledigung

Auftraggebergerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Bürger und Einwohner
- Auftraggeber für Personalgestellung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012 1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.532,32	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.970,56	43.393	74.764	74.942	75.124	75.309
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.892,87	204.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	347.122,75	255.193	222.564	222.742	222.924	223.109
11 Personalaufwendungen	-913.299,20	-943.900	-959.800	-1.305.536	-1.406.578	-1.413.850
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.099,69	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,08	-1.700	-1.300	-1.200	0	0
15 Transferaufwendungen	-343.780,45	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.735,85	-537.300	-483.800	-422.800	-411.800	-410.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793,27	-1.500.980	-1.462.980	-1.747.616	-1.836.458	-1.842.730
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.475.670,52	-1.245.787	-1.240.416	-1.524.874	-1.613.534	-1.619.621
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.475.670,52	-1.245.787	-1.240.416	-1.524.874	-1.613.534	-1.619.621
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.475.670,52	-1.245.787	-1.240.416	-1.524.874	-1.613.534	-1.619.621
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.652,00	9.850	13.481	13.481	13.481	13.481
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 ERGEBNIS	-1.463.118,52	-1.238.037	-1.229.035	-1.513.493	-1.602.153	-1.608.240

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-18**	**Baubetriebshof**
Produkt:	**01-18019**	**Baubetriebshof**

Leistungen

- 01-18019-0 Baubetriebshof

Auftragsgrundlage:

- Einzel- und Daueraufträge / Unfallverhütungsvorschriften / Technische Richtlinien / Verordnungen / DIN-Normen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Verwaltung / Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes / Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften / Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung / Leistungen für Dritte / Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstundenleistende , Harz IV- u. Arbeitslosengeld II - Empfängern / Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

Zielgruppe:

- Auftraggeber / Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,70	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.158,53	6.800	5.000	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522,37	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.365,60	7.300	5.500	7.300	7.300	7.300
11 Personalaufwendungen	-794.848,48	-825.700	-842.900	-842.900	-842.900	-842.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.843,51	-96.900	-95.200	-84.700	-84.700	-84.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.529,80	-27.500	-38.300	-43.500	-44.400	-44.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793,10	-60.265	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.014,89	-1.010.365	-1.029.000	-1.023.700	-1.024.600	-1.024.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-918.649,29	-1.003.065	-1.023.500	-1.016.400	-1.017.300	-1.017.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-918.649,29	-1.003.065	-1.023.500	-1.016.400	-1.017.300	-1.017.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-918.649,29	-1.003.065	-1.023.500	-1.016.400	-1.017.300	-1.017.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.043.675,17	1.032.000	1.038.300	1.038.400	1.039.500	1.047.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.500,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 ERGEBNIS	89.525,88	-9.765	-23.900	-16.700	-16.500	-8.600

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19019**	**Liegenschaften**

Leistungen

- 019-19019-0 Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke

Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten

Pachtangelegenheiten

Forstangelegenheiten

Ziele:

Verwaltung des städt. Grundbesitzes; Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauinteressenten; Landwirte; Forstbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907,68	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.629,92	48.500	28.400	28.400	28.400	28.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.798,94	0	0	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	74.336,54	55.500	34.000	36.300	36.300	36.300
11 Personalaufwendungen	-49.732,50	-47.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.278,20	-59.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.948,99	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.959,69	-110.100	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.623,15	-54.600	-51.800	-49.500	-49.500	-49.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.623,15	-54.600	-51.800	-49.500	-49.500	-49.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-35.623,15	-54.600	-51.800	-49.500	-49.500	-49.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-35.623,15	-54.600	-51.800	-49.500	-49.500	-49.500

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19029**	**städt. Hallen**

Leistungen

- 01-19029-0 städtische Hallen

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch,
- Versammlungsstättenverordnung,
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

Zuständige Organisationseinheit:

AB 304 - Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Linnebur

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen

Zielgruppe:

- Vermietung an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32.975,56	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,67	1.000	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.183,23	28.500	33.200	33.200	33.200	33.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.052,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191,00	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.657,26	-170.400	-170.400	-170.400	-170.400	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.900,73	-172.400	-172.600	-172.600	-172.600	-2.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.717,50	-143.900	-139.400	-139.400	-139.400	31.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.717,50	-143.900	-139.400	-139.400	-139.400	31.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-133.717,50	-143.900	-139.400	-139.400	-139.400	31.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 ERGEBNIS	-143.717,50	-153.900	-149.400	-149.400	-149.400	21.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-19**	**Grundstücksmanagement**
Produkt:	**01-19039**	**sonstige städt. Gebäude**

Leistungen

- 01-19039-0 sonstige städtische Gebäude

Auftragsgrundlage:

- Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsreformgesetz, 2. Berechnungsverordnung

Zuständige Organisationseinheit:

Vermögensverwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Linnebur

Beschreibung

Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden

Ziele:

Bereitstellung von Räumlichkeiten

Zielgruppe:

- Vermietung von Gebäuden an Vereine und private Mieter

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	62.596,37	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	749,89	0	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.346,26	38.000	35.800	35.800	35.800	35.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,22	-3.000	-3.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.865,44	-281.800	-290.200	-285.200	-285.200	-270.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.161,66	-284.800	-293.200	-285.200	-285.200	-270.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.815,40	-246.800	-257.400	-249.400	-249.400	-234.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.815,40	-246.800	-257.400	-249.400	-249.400	-234.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-172.815,40	-246.800	-257.400	-249.400	-249.400	-234.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.400,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 ERGEBNIS	-182.215,40	-254.300	-264.900	-256.900	-256.900	-241.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-20**	**Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**01-20019**	**Gleichstellung v. Mann u. Frau**

Leistungen

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage:

- Artikel 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

Gleichstellung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Specovius

Beschreibung

Mitwirkung bei Personalangelegenheiten

Prüfung von Rats- und Ausschussvorlagen

Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss

Öffentlichkeitsarbeit

Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen

Planung und Durchführung von Veranstaltungen

Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte

Pflege von Kontakten zu Organisationen

Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

Ziele:

Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.829,54	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94,83	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,68	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.122,05	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.105,46	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.105,46	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-19.105,46	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.105,46	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Haushalt 2012

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01-20**	**Gleichstellung, Personalvertretung**
Produkt:	**01-20029**	**Personalvertretung**

Leistungen

- 01-20029-0 Personalrat
- 01-20029-1 Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr A. Kothe

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

Ziele:

Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Personal der Stadverwaltung Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	354,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	354,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.001,44	-25.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.164,53	-1.650	-1.500	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,91	-600	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.492,88	-27.550	-24.850	-23.750	-23.750	-23.750
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.138,58	-27.550	-24.850	-23.750	-23.750	-23.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.138,58	-27.550	-24.850	-23.750	-23.750	-23.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-26.138,58	-27.550	-24.850	-23.750	-23.750	-23.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.700,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
29 ERGEBNIS	-38.838,58	-40.250	-37.550	-36.450	-36.450	-36.450

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02-01019**	**Allg. Sicherheit u. Ordnung**

Leistungen

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG, Landeshundegesetz,Jugendschutzgesetz, Tierseuchengesetz, SprengstoffG, Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte, STVO u.a.

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.

Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Mitwirkung bei der Beseitigung von Autowracks, Durchführung von Ermittlungen, Nachbarschaftsbeschwerden, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.

Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

Ziele:

Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen, Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt, Reduzierung der Beschwerden, vierteljährliche Überprüfung der städt. Parkanlagen

Zielgruppe:

- Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Kontrollen/Jahr

Anzahl der Beschwerden

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	755,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	40,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.649,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.041,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-136.490,66	-127.800	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.578,38	-16.700	-15.250	-15.000	-12.250	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.965,96	-13.650	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-156.035,00	-158.150	-153.450	-151.200	-148.450	-153.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.993,46	-146.150	-141.450	-139.200	-136.450	-141.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.993,46	-146.150	-141.450	-139.200	-136.450	-141.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-129.993,46	-146.150	-141.450	-139.200	-136.450	-141.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.800,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	-134.793,46	-150.650	-145.950	-143.700	-140.950	-145.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02-01039**	**Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

Leistungen

- 02-01039-0 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

Auftragsgrundlage:

- Fischereigesetz, Straßenverkehrsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 201 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Beantragungsverfahren für Fischereischeine u. Fahrerlaubnisse

Anträge entgegennehmen u. an den Kreis Soest weiterleiten, Gebühren kassieren

Verlängerung der Fischereischeine

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personen, die weniger als 5 Minuten, weniger als 10 Minuten, 10 bis 20 Minuten, länger als 20 Minuten gewartet haben.

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.541,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.551,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-15.874,82	-17.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.593,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.468,42	-26.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.917,23	-16.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.917,23	-16.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-13.917,23	-16.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.917,23	-16.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-02**	**Gewerbewesen**
Produkt:	**02-02019**	**Gewerbewesen**

Leistungen

- 02-02019-0 Gewerbewesen

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, SpielVO, Ladenschlussgesetz, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, PreisangabenVO, VO der Aufsichtsbehörde

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Durchführung v. An-, Ab- u. Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Auswertung von HR- Auszügen. Erteilung schriftl. Auskünfte.

Erteilung v. Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung v. Beschwerden, Mitteilungen an andere Behörden.

Erlaubnisverfahren u. Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Bewachungsgewerbe. Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen u. Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren.

Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenschlussgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten.

Überwachung von Märkten u. Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren.

Ziele:

Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn u. Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit u. Sittlichkeit, Arbeitsschutz.

Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote.

Kontrolle der Spielhallen zweimal/ Jahr.

Zielgruppe:

- Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Spielhallen,

Anzahl der bis zum 31.12. durchgeführten Kontrollen

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.138,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	177,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.315,12	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-34.390,57	-34.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,24	-750	-750	-750	-750	-750
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.861,81	-35.350	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.546,69	-30.350	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.546,69	-30.350	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-23.546,69	-30.350	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.546,69	-30.350	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10019**	**Meldeangelegenheiten/Ausweise**

Leistungen

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten/Ausweise

Auftragsgrundlage:

- Melderecht, Passrecht, Staatsangehörigkeitenrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 201 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

An-, Ab- u. Ummeldungen

Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei

Beglaubigungen

Lohnsteuerkarten

Wehrerfassung

Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

Eingaben für Wahlen

Statistik

Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personen, die weniger als 5 Minuten, weniger als 10 Minuten, 10 bis 20 Minuten, länger als 20 Minuten gewartet haben. Personalbestand

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353,45	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.275,75	74.000	72.000	72.000	72.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	279,55	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.908,75	77.090	75.100	75.100	75.100	78.100
11 Personalaufwendungen	-120.274,43	-128.200	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.419,36	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-62.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,45	-550	-550	-550	-550	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.620,76	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-179.402,00	-213.750	-211.950	-211.950	-211.950	-213.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-108.493,25	-136.660	-136.850	-136.850	-136.850	-135.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.493,25	-136.660	-136.850	-136.850	-136.850	-135.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-108.493,25	-136.660	-136.850	-136.850	-136.850	-135.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-108.493,25	-136.660	-136.850	-136.850	-136.850	-135.300

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10039**	**Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Leistungen

- 02-10039-0 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Staatsangehörigkeitsrecht, Personenstandsrecht, Melderecht, Passrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 201 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Anträge auf behördliche Namensänderung an Kreis weiterleiten,

Namensänderung nach dem Personenstandsrecht,

Anträge auf Einbürgerungen, Anträge auf Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine bearbeiten

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personen, die weniger als 5 Minuten, weniger als 10 Minuten, 10 bis 20 Minuten, länger als 20 Minuten gewartet haben. Personalbestand

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	400	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	-7.678,15	-9.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,93	-60	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.729,08	-9.360	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.729,08	-8.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.729,08	-8.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-7.729,08	-8.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.729,08	-8.960	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10049**	**Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch**

Leistungen

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 201- Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften u. deren Beurkundung, Beurkundung von Geburts-, und Sterbefällen, Ausstellung von Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterbeurkunden, Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Führung der Testaments-Kartei

Ziele:

Erfassung der durchschnittlichen Wartezeit im Bürgerbüro. Langfristig soll die Wartezeit nicht länger als 10 Minuten betragen.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personen, die weniger als 5 Minuten, weniger als 10 Minuten, 10 bis 20 Minuten, länger als 20 Minuten gewartet haben.

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.585,00	10.000	9.000	9.000	9.500	9.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.104,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	386,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.894,50	11.400	10.000	10.000	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-48.061,22	-59.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-819,00	-880	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.052,90	-4.060	-5.160	-5.160	-5.160	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.933,12	-63.940	-58.760	-58.760	-58.760	-58.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.038,62	-52.540	-48.760	-48.760	-48.260	-48.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.038,62	-52.540	-48.760	-48.760	-48.260	-48.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-43.038,62	-52.540	-48.760	-48.760	-48.260	-48.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-43.038,62	-52.540	-48.760	-48.760	-48.260	-48.300

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-10**	**Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen**
Produkt:	**02-10059**	**Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)**

Leistungen

- 02-10059-0 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht, BGB, Staatsangehörigkeitsrecht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 201 - Bürgerservice

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Gerdt

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

Annahme u. Beurkundung von Erklärungen (Namensänderungen, Einbenennungen, Vaterschaftsanerkennung)

Erteilung v. standesamtl. Auskünften (mündl. u. schriftl.)

Eintragung v. Änderungen in standesamtl. Register durch Adoptionen, Berichtigungen, Namensänderungen..

Hilfeleistung bei Familienforschung,

Statistik

Ziele:

Da die Kundenzufriedenheit stark von der Länge der Wartezeit abhängt, soll festgestellt werden, wie lang die durchschnittliche Wartezeit im Bürgerbüro ist. Langfristiges Ziel ist es, dass die Wartezeit höchstens 10 Minuten beträgt.

Zielgruppe:

- Bürger, Einwohner, Antragsteller

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Personen, die weniger als 5 Minuten, weniger als 10 Minuten, 10 bis 20 Minuten oder länger als 20 Minuten gewartet haben.Personalbestand

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkun

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.059,15	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	122,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.182,01	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-22.210,40	-26.200	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.308,40	-26.300	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.126,39	-24.800	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.126,39	-24.800	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-19.126,39	-24.800	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.126,39	-24.800	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-14**	**Wahlen**
Produkt:	**02-14069**	**Wahlen**

Leistungen

- 02-14069-0 Wahlen

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Zuständige Organisationseinheit:

FB 1 - Koordination Rat und Verwaltung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Abwicklung Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Abwicklung Volksbegehren und Volksentscheid

Ziele:

Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

Zielgruppe:

- Bewohner der Europäischen Gemeinschaft
- Bewohner der Bundesrepublik Deutschland
- Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Politische Parteien

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-14069 Wahlen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.727,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	33,17	0	7.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.504,54	0	7.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.136,10	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.568,64	0	-18.000	-21.000	-33.000	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-746,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054,10	-200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.504,84	-1.000	-24.100	-54.100	-66.100	-86.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.000,30	-1.000	-17.100	-54.100	-66.100	-86.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.000,30	-1.000	-17.100	-54.100	-66.100	-86.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-5.000,30	-1.000	-17.100	-54.100	-66.100	-86.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.000,00	0	0	-5.100	-5.200	-10.600
29 ERGEBNIS	-10.000,30	-1.000	-17.100	-59.200	-71.300	-96.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02-15**	**Gefahrenabwehr (Brand- u. Bevölkerungsschutz)**
Produkt:	**02-15019**	**Brand- u. Bevölkerungsschutz**

Leistungen

- 02-15019-0 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Rettungsgesetz NRW, Feuerwehrbrandschausatzung, Feuerwehreinsatzgebührensatzung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadensereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es soll eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.

Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.

Ziele:

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle immer innerhalb von 8 Minuten einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.

Zielgruppe:

- Einwohner, Betriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Einsätze, Anteil der Einsätze mit Ankunftsdauer am Unglücksort innerhalb der Hilfsfrist von 8 Minuten

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.543,87	78.543	78.135	76.500	75.500	74.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	42.863,03	28.500	28.500	29.500	29.500	29.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.310,56	6.500	12.400	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186,28	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
7 Sonstige ordentliche Erträge	842,59	100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	163.746,33	131.193	137.685	137.050	136.050	135.050
11 Personalaufwendungen	-36.512,95	-37.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.967,19	-104.850	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.006,59	-108.297	-97.483	-114.000	-134.000	-134.000
15 Transferaufwendungen	-9.911,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.843,67	-186.400	-196.900	-189.900	-184.900	-183.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.241,65	-446.847	-449.733	-459.250	-474.250	-472.750
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.495,32	-315.654	-312.048	-322.200	-338.200	-337.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-268.495,32	-315.654	-312.048	-322.200	-338.200	-337.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-268.495,32	-315.654	-312.048	-322.200	-338.200	-337.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.500,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 ERGEBNIS	-274.995,32	-323.154	-319.548	-329.700	-345.700	-345.200

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03-01010**	**Grundschulen**

Leistungen

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-3 Grundschule Stirpe
- 03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte stellt vier Grundschulen an den Standorten Erwitte, Bad Westernkotten, Horn u. Stirpe bereit. Die Grundschule Stirpe wird zum 31.07.2012 als selbständige Schule aufgelöst und als Nebenstandort der Grundschule Erwitte weitergeführt. Die Sicherung des Schul- und Unter-richtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Res-sourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

.

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-01010 Grundschulen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.193,52	132.100	171.700	188.200	152.000	138.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	61.181,26	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,50	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.657,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	399.963,76	187.400	227.000	243.500	207.300	193.900
11 Personalaufwendungen	-71.321,56	-79.600	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.045,45	-75.900	-74.800	-56.900	-53.200	-47.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.009,52	-4.900	-5.900	-7.000	-8.300	-9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.415,42	-785.000	-773.300	-766.500	-765.000	-610.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-863.791,95	-945.400	-940.300	-916.700	-912.800	-753.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-463.828,19	-758.000	-713.300	-673.200	-705.500	-559.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-463.828,19	-758.000	-713.300	-673.200	-705.500	-559.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-463.828,19	-758.000	-713.300	-673.200	-705.500	-559.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.000,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-15.000
29 ERGEBNIS	-483.828,19	-775.500	-730.800	-690.700	-723.000	-574.400

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03-01020**	**Hauptschule**

Leistungen

- 03-01020-0 Hauptschule

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Schulträger einer Hauptschule. Diese wird sukzessive vom 01.08.2012 bis 31.07.2017 aufgelöst und in die Sekundarschule überführt. Die Sicherung des Schul- und Unter-richtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Res-sourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Unterrichts bis zur vollständigen Auflösung der Schule.

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Konzept entwickelt ja/nein?

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-01020 Hauptschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.780,60	57.600	55.500	52.200	43.300	32.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.475,82	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.493,53	62.600	60.500	53.200	44.300	33.900
11 Personalaufwendungen	-46.026,85	-57.300	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.620,61	-35.100	-29.900	-23.700	-21.100	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.126,60	-5.300	-5.400	-4.800	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.764,55	-254.400	-253.100	-248.900	-247.600	-232.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.538,61	-352.100	-348.600	-337.600	-333.900	-316.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.045,08	-289.500	-288.100	-284.400	-289.600	-282.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.045,08	-289.500	-288.100	-284.400	-289.600	-282.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-293.045,08	-289.500	-288.100	-284.400	-289.600	-282.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-298.045,08	-294.500	-293.100	-289.400	-294.600	-287.300

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03-01035**	**Sekundarschule**

Leistungen

- 03-01020-0 Hauptschule

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschluss vom 13.12.2011
- Satzung des Schulzweckverbandes Sekun-darschule Anröchte/Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in Ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen zur Sicherung und Optimierung eines qualifizierten und ortsnahen Bildungsangebotes zum Schuljahr 2012/13 im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine gemeinsame Se-kundarschule zu gründen. Die Schule wird im Ganztagsbetrieb am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Anröchte geführt. Vorbehaltlich der Genehmigung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte hat der Rat der Stadt Erwitte die sukzessive Auflösung der Hauptschule Erwitte, beginnend ab dem Schuljahr 2012/2013 (01.08.2012) bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 (31.07.2017) beschlos-sen.

Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Zweck-verbandsatzung regelt, dass die Gemeinde Anröchte und die Stadt Erwitte verpflichtet sind, dem Zweckverband aus Ihren Haushaltsmitteln ohne Kostenberechnung jeweils für den in ihrer Kommune bestehenden Schulstandort auf Dauer zur Verfügung zu stellen:

a) die Klassenräume und die Nebenräume, die für einen geordneten Schulbetrieb notwendig sind (einschließlich Nebenkosten, z.B. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Gebäu-deversicherung);

b) das notwendige Inventar zur Ausstattung der genannten Räume (einschließlich der Inventarver-sicherung);

c) das für den äußeren Schulbetrieb notwendige Personal (z.B. Hausmeister, Sekretärin)

Weiter wird festgelegt, dass der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage erhebt, die für jedes Haushaltsjahr in der Haushaltssatzung neu festgelegt wird. Aus der Umlage wird hauptsächlich folgendes finanziert: Schülerbeförderung, Schülerversicherung, Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Geschäftsausgaben, Personalkosten der Geschäftsstelle.

Ziele:

Start der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Konzept entwickelt ja/nein?

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-19.000	-50.000	-76.000	-102.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	500	500	1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.000	-49.500	-75.500	-100.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-19.000	-49.500	-75.500	-100.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-19.000	-49.500	-75.500	-100.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	0,00	0	-19.000	-49.500	-75.500	-100.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-19.000	-49.500	-75.500	-100.800

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**03-01040**	**Gymnasium**

Leistungen

- 03-01040-0 Gymnasium

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

Ziele:

Weiterer Ausbau Ganztagskonzept

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Erneuerung erfolgt ja/nein?

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-01040 Gymnasium

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.360,14	177.600	224.900	233.100	230.500	238.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.269,60	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.461,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.225,72	180.500	227.900	236.100	233.500	241.000
11 Personalaufwendungen	-71.918,87	-80.400	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.865,68	-102.000	-125.300	-87.300	-85.800	-86.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.473,04	-13.300	-17.600	-18.400	-18.900	-19.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.543,00	-403.000	-412.200	-408.500	-408.500	-403.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.800,59	-598.700	-640.400	-599.500	-598.500	-593.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-560.574,87	-418.200	-412.500	-363.400	-365.000	-352.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-560.574,87	-418.200	-412.500	-363.400	-365.000	-352.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-560.574,87	-418.200	-412.500	-363.400	-365.000	-352.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	-567.574,87	-425.200	-419.500	-370.400	-372.000	-359.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02030**	**Schülerbeförderung**

Leistungen

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage:

- § 97 SchulG, SchülerfahrkostenVO, Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrkostenVO

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den vier Grundschulen und den zwei weiterführenden Schulen,

Bestellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten, Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen,

Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimmfahrten mit dem Beförderungsunternehmen

Ziele:

Regelung der neuen Schülerbeförderung der Grundschulkinder aus Stirpe und Völlinghausen zur Grundschule nach Erwitte und der Fünftklässler zur neuen Sekundarschule zum Standort Anröchte.

Zielgruppe:

- Schüler der städt. Schulen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	413,80	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	581,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	994,87	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-13.822,54	-14.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.195,14	-385.000	-390.000	-398.000	-405.000	-414.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.900	3.900	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.017,68	-399.400	-402.100	-406.200	-413.200	-416.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.022,81	-399.300	-402.000	-406.100	-413.100	-416.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-381.022,81	-399.300	-402.000	-406.100	-413.100	-416.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-381.022,81	-399.300	-402.000	-406.100	-413.100	-416.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-381.022,81	-399.300	-402.000	-406.100	-413.100	-416.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02049**	**Zentrale Leistungen des Schulträgers**

Leistungen

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Auftragsgrundlage:

- SchulG,

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung,

Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen,

Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen

Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen

Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung u. Lehrkräfte

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	384,85	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	384,85	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.218,68	-6.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.412,50	-86.000	-82.900	-77.600	-75.100	-71.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.631,18	-92.600	-94.400	-89.100	-86.600	-83.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.246,33	-92.600	-94.400	-89.100	-86.600	-83.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.246,33	-92.600	-94.400	-89.100	-86.600	-83.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-87.246,33	-92.600	-94.400	-89.100	-86.600	-83.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-87.246,33	-92.600	-94.400	-89.100	-86.600	-83.300

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02100**	**Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Leistungen

- 03-2100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Randstundenbetreuung an allen vier Standorten der Grundschulen, Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" am Gymnasium und an der Hauptschule: Beantragung der Landeszuschüsse, Ab-schluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen, Prüfung der Verwendung der Mit-tel und Erstellung der Verwendungsnachweise

Durchführung der offenen Ganztagsschule im Primarbereich

Ziele:

Weiterführung der Betreuungsmaßnahmen auch in den aufzulösenden Schulen

Zielgruppe:

- Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte, Betreuer

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.330,00	141.000	151.600	159.000	159.000	153.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.945,00	52.000	51.600	56.600	56.600	56.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	134,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	182.543,93	193.000	203.200	215.600	215.600	210.100
11 Personalaufwendungen	-23.130,66	-32.500	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.046,00	-233.700	-266.200	-281.600	-281.600	-276.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,30	0	0	900	900	2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.207,96	-266.200	-294.600	-309.100	-309.100	-302.200
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.664,03	-73.200	-91.400	-93.500	-93.500	-92.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.664,03	-73.200	-91.400	-93.500	-93.500	-92.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-78.664,03	-73.200	-91.400	-93.500	-93.500	-92.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-77.164,03	-71.700	-89.900	-92.000	-92.000	-90.600

Haushalt 2012

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03-02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt:	**03-02119**	**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Leistungen

- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und der Stadt Lippstadt v. 05.12.1975

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Schulkostenbeitrag an die Pestalozzischule Lippstadt (Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen)

Ziele:

Zielgruppe:

- Schüler/-innen mit Förderbedarf

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	59,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-956,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	-40.000	-39.600	-39.600	-39.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-956,49	-16.100	-41.100	-40.700	-40.700	-40.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-897,27	-16.100	-41.100	-40.700	-40.700	-40.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-897,27	-16.100	-41.100	-40.700	-40.700	-40.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-897,27	-16.100	-41.100	-40.700	-40.700	-40.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-897,27	-16.100	-41.100	-40.700	-40.700	-40.100

Haushalt 2012

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10019**	**Kulturförderung**

Leistungen

- 04-10019-0 Kulturförderung

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt.

Bereitstellung von Räumen für Heimatverein und Tambourcorps im Böllhoffhaus

Ziele:

Zielgruppe:

- kulturelle Gruppen, Einwohner/- innen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.607,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	245,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.853,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Personalaufwendungen	-6.036,18	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.855,27	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.891,45	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.038,04	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.038,04	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.038,04	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.038,04	-13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10029**	**VHS**

Leistungen

- 04-10029-0 VHS

Auftragsgrundlage:

- Weiterbildungsgesetz NRW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammenge-schlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen.

Ziele:

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 04-10029 VHS

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022,30	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	58,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.080,41	9.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.508,06	-10.600	-17.700	-11.200	-11.200	-11.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-971,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.055,27	-11.760	-55.260	-55.260	-55.260	-55.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.534,61	-23.560	-74.160	-67.660	-67.660	-67.660
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.454,20	-14.560	-74.160	-67.660	-67.660	-67.660
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.454,20	-14.560	-74.160	-67.660	-67.660	-67.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-11.454,20	-14.560	-74.160	-67.660	-67.660	-67.660
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.454,20	-14.560	-74.160	-67.660	-67.660	-67.660

Haushalt 2012

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10039**	**Musikschule**

Leistungen

- 04-10039-0 Musikschule

Auftragsgrundlage:

- Satzung Musikschule, Gebührenordnung Musikschule

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte ist Träger einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche der Stadt Erwitte

Kennzahlen/ Indikatoren:

.

Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012 1 Produkt: 04-10039 Musikschule	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,25	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.381,33	68.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	150,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	359,88	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	69.391,06	70.800	82.300	82.200	82.200	82.200
11 Personalaufwendungen	-184.988,95	-209.700	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.703,47	-10.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481,00	-400	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.962,60	-32.400	-29.700	-22.980	-17.980	-12.980
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.136,02	-253.100	-262.500	-255.780	-250.780	-245.780
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.744,96	-182.300	-180.200	-173.580	-168.580	-163.580
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.744,96	-182.300	-180.200	-173.580	-168.580	-163.580
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-155.744,96	-182.300	-180.200	-173.580	-168.580	-163.580
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.280,00	-14.380	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
29 ERGEBNIS	-163.024,96	-196.680	-186.620	-180.000	-175.000	-170.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04-10**	**Kultur**
Produkt:	**04-10049**	**Archiv**

Leistungen

- 04-10049-0 Archiv

Auftragsgrundlage:

- Archivgesetz NW

Zuständige Organisationseinheit:

AB 101 - Koordination Rat-Verwaltung, Archiv

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Blöming

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden. Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung.

Ziele:

Nutzbarmachung der Bauantragsakten von 1900 - 1950 (8 lfd. Meter Archivgut)

Zielgruppe:

- Verwaltung, private Nutzer insbeondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse, Familienkundler

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der nutzbaren Bauantragsakten

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 04-10049 Archiv

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.647,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.720,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.367,56	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.252,82	-44.600	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150,46	-1.000	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,84	-1.000	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.455,12	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.087,56	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.087,56	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-35.087,56	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-35.087,56	-46.600	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100

Haushalt 2012

Produktbereich:	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05-03019**	**Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)**

Leistungen

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

Auftragsgrundlage:

- SGB XII, Durchführungsverordnungen zum SGB XII, Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung / Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.

Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

Ziele:

Nachweisung der Beratungen ohne anschließende lfd. Hilfegewährung

Zielgruppe:

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl Beratungen insgesamt,

Anzahl Beratungen ohne anschließende Hilfegewährung

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	538,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	538,64	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.224,80	-55.400	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.555,00	-5.555	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.779,80	-60.955	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.241,16	-60.955	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.241,16	-60.955	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-52.241,16	-60.955	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-52.241,16	-60.955	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850

Haushalt 2012

Produktbereich:	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05-03039**	**Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen**

Leistungen

- 05-03039-0 Leistungen für andere Behörden / soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

- USG, BaföG, UVG, BGB, Rundfunkstaatsvertrag

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest

Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung

Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke, Beglaubigung der Leistungsnachweise,

Hellwegjobs (1€ Jobs)

Ziele:

Erfassung der Beglaubigungen von Leistungsnachweisen für die GEZ

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Beglaubigungen

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,65	10.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	547,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.055,86	10.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.455,50	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.031,87	-10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.514,37	-17.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.458,51	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.458,51	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-34.458,51	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-34.458,51	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushalt 2012

Produktbereich:	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05-03049**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

Leistungen

- 05-03049-0 Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VI, Abkommensrecht u. Verordnungen EWG

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Information und Beratung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten,

Antragsaufnahme und -weiterleitung

(Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zu Teilhabe für Versicherte)

Ziele:

Erfassung der Beratungen

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Beratungen

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	847,74	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	847,74	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-57.592,54	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.592,54	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.744,80	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.744,80	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-56.744,80	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-56.744,80	-53.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe:	**05-03**	**Soziale Hilfen**
Produkt:	**05-03090**	**Hilfen nach AsylBG**

Leistungen

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylBG

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz, AusführungsG zum AsylblG, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylblG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylblG und der notwendigen Krankenversorgung

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen,

Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

Zielgruppe:

- Asylbewerber,
- Geduldete Ausländer,
- Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylblG erhalten

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Fälle

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylBG

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	649,95	8.400	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.964,21	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.708,17	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.322,33	35.400	36.500	36.500	36.500	36.500
11 Personalaufwendungen	-26.588,73	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-176.314,13	-169.700	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.981,86	-198.600	-196.400	-196.400	-196.400	-196.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.659,53	-163.200	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.659,53	-163.200	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-146.659,53	-163.200	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-146.659,53	-163.200	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**06-04019**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Leistungen

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten

Kindergartenbedarfsplanung, Anmeldung in den Kindergärten koordinieren, Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

Ziele:

"Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen, Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige

Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen,"

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Angebote des Familienzentrums

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345,50	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.263,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.356,23	458.000	488.000	478.000	468.000	468.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.702,17	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	519.667,78	464.500	495.700	485.700	475.700	475.700
11 Personalaufwendungen	-525.254,43	-620.400	-650.100	-650.100	-650.100	-650.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.406,33	-19.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.521,13	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	-155.730,42	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.029,94	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-803.942,25	-920.200	-950.600	-950.600	-950.600	-950.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.274,47	-455.700	-454.900	-464.900	-474.900	-474.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.274,47	-455.700	-454.900	-464.900	-474.900	-474.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-284.274,47	-455.700	-454.900	-464.900	-474.900	-474.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.000,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 ERGEBNIS	-288.274,47	-458.700	-458.900	-468.900	-478.900	-478.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**06-04029**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Leistungen

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage:

- Kinder- Jugendhilfegesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus. Raum geben für verschiedene Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung. Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen u. ä. Notlagen. Unterstützung im lebenspraktischen Bereich. Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet. Beratung und Unterstützung von Eltern. Geschlechtsspezifische Förderung.

Ferienspaß organisieren, Ausstellen des Familienpasses

Ziele:

Selbstbehauptungskurse für Mädchen werden organisiert

Ausbau von Angeboten zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Erwitter Schulen (Schulsozialarbeit)

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 21 Jahren, teilweise auch bis 27 Jahren.
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Selbstbehauptungskurse, Anzahl der Teilnehmer/-innen

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.426,50	86.200	95.000	98.300	98.300	98.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.332,31	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.203,61	0	69.000	35.200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.962,42	91.800	169.600	139.100	103.900	103.900
11 Personalaufwendungen	-126.555,06	-133.100	-187.200	-153.400	-135.100	-135.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.192,50	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-18.830,00	-38.400	-35.400	-28.200	-28.200	-28.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.403,82	-33.500	-37.350	-37.350	-27.900	-27.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.990,38	-229.100	-284.050	-243.050	-215.300	-215.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.027,96	-137.300	-114.450	-103.950	-111.400	-111.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.027,96	-137.300	-114.450	-103.950	-111.400	-111.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-85.027,96	-137.300	-114.450	-103.950	-111.400	-111.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-83.627,96	-135.900	-113.050	-102.550	-110.000	-110.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**06-04**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**06-04039**	**Unterstützung von Senioren**

Leistungen

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrecht erhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)

Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren

Wahl des Seniorenbeirates

Verkauf von Patientenverfügungen

Ziele:

Zielgruppe:

- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- sonstige Institutionen (Caritas, AWO etc.)

Kennzahlen/ Indikatoren:

.

Teilergebnisplan

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2012 1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.974,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	122,86	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.389,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-3.018,07	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.869,50	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.887,57	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.498,39	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.498,39	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-5.498,39	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.498,39	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushalt 2012

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sportförderung**
Produkt:	**08-01010**	**Turn- und Sporthallen**

Leistungen

- 08-01010-0 Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält 6 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen.

Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 5 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 "Bereitstellung schulischer Einrichtungen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Sporttreibende, Einwohner, Schüler, Vereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.804,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.099,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.038,52	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-14.189,80	-15.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.831,91	-120.000	-120.000	-101.900	-93.900	-93.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.742,94	-138.000	-139.100	-121.000	-113.000	-113.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.704,42	-132.200	-133.600	-115.500	-107.500	-107.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.704,42	-132.200	-133.600	-115.500	-107.500	-107.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-126.704,42	-132.200	-133.600	-115.500	-107.500	-107.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	-128.704,42	-134.200	-135.600	-117.500	-109.500	-109.500

Haushalt 2012

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sportförderung**
Produkt:	**08-01030**	**Sportaußenanlagen**

Leistungen

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateranlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Rasenflächen und Anlagen werden gepflegt.

An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt.

Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des Sozial- und Schulausschusses als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

Ziele:

.

Zielgruppe:

- Sporttreibende Einwohner, Vereine, Schüler

Kennzahlen/ Indikatoren:

.

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.110,00	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.225,50	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,27	600	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	193,69	10.900	76.900	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.032,46	58.200	124.300	47.400	47.400	47.400
11 Personalaufwendungen	-4.607,57	-4.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-101.163,52	-149.000	-212.000	-135.000	-135.000	-135.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.260,75	-123.300	-128.300	-99.300	-83.800	-83.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.031,84	-277.100	-346.800	-240.800	-225.300	-225.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.999,38	-218.900	-222.500	-193.400	-177.900	-177.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.999,38	-218.900	-222.500	-193.400	-177.900	-177.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-206.999,38	-218.900	-222.500	-193.400	-177.900	-177.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.000,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 ERGEBNIS	-246.999,38	-258.900	-262.500	-233.400	-217.900	-217.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sportförderung**
Produkt:	**08-01079**	**Freibad**

Leistungen

- 08-01079-0 Freibad

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterstützung des Trägervereins "Schlossbad Erwitte e.V." durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibadgelände an den Gebäudebetrieb.

Ziele:

Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 08-01079 Freibad

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	58,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.382,26	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.200,00	-12.600	-12.600	-9.700	-5.200	-5.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.582,26	-74.200	-73.900	-71.000	-66.500	-66.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.524,15	-74.200	-73.900	-71.000	-66.500	-66.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.524,15	-74.200	-73.900	-71.000	-66.500	-66.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-86.524,15	-74.200	-73.900	-71.000	-66.500	-66.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 ERGEBNIS	-89.024,15	-76.200	-75.900	-73.000	-68.500	-68.500

Haushalt 2012

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sportförderung**
Produkt:	**08-01089**	**Lehrschwimmbecken**

Leistungen

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen.

Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 "Grundschulen".

Ziele:

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche, Vereine

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	135,59	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	135,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.225,03	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.093,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-500	-500	-500	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.418,81	-10.000	-9.400	-9.400	-8.800	-8.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.283,22	-10.000	-9.400	-9.400	-8.800	-8.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.283,22	-10.000	-9.400	-9.400	-8.800	-8.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-9.283,22	-10.000	-9.400	-9.400	-8.800	-8.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.283,22	-10.000	-9.400	-9.400	-8.800	-8.800

Haushalt 2012

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08-01**	**Sportförderung**
Produkt:	**08-01099**	**Zuschüsse für Vereine und Verbände**

Leistungen

- 08-01099-0 Zuschüsse für Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

AB 203 - Bildung, Freizeit

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Fretter

Beschreibung

Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)

Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert.

Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband,

Erstellen der Sportbroschüre

Ziele:

Zielgruppe:

- Sportvereine, Sportler

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	924,94	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	429,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.516,48	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	-15.183,73	-16.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,27	-2.700	-2.700	-2.700	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.639,00	-26.500	-25.200	-25.200	-23.800	-23.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.122,52	-25.600	-24.300	-24.300	-22.900	-22.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.122,52	-25.600	-24.300	-24.300	-22.900	-22.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-23.122,52	-25.600	-24.300	-24.300	-22.900	-22.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-23.122,52	-25.600	-24.300	-24.300	-22.900	-22.900

Haushalt 2012

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09-01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt:	**09-01019**	**Bauleitplanung**

Leistungen

- 09-01019-0 Bauleitplanung

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung

Flächennutzungsplan

Bebauungspläne

Satzungen nach § 34 BauGB

Umlegungsverfahren

Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

Ziele:

Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Planungsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.543,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	131,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.294,29	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-73.755,98	-74.100	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.466,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.502,24	-18.050	-22.050	-6.550	-6.550	-6.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.724,22	-92.150	-98.850	-83.350	-83.350	-83.350
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.429,93	-89.150	-91.850	-80.350	-80.350	-80.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.429,93	-89.150	-91.850	-80.350	-80.350	-80.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-84.429,93	-89.150	-91.850	-80.350	-80.350	-80.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-84.429,93	-89.150	-91.850	-80.350	-80.350	-80.350

Haushalt 2012

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**09-01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt:	**09-01029**	**Beitragsangelegenheiten**

Leistungen

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Erschließungsbeiträge

Straßenbaubeiträge

Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

Ziele:

Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,00	1.269	1.329	1.356	1.383	1.411
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,96	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.348,96	1.269	1.329	1.356	1.383	1.411
11 Personalaufwendungen	-18.660,80	-18.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.660,80	-18.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.311,84	-17.331	-18.071	-18.044	-18.017	-17.989
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.311,84	-17.331	-18.071	-18.044	-18.017	-17.989
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-17.311,84	-17.331	-18.071	-18.044	-18.017	-17.989
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-17.311,84	-17.331	-18.071	-18.044	-18.017	-17.989

Haushalt 2012

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe:	**09-01**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt:	**09-01039**	**GIS Administration**

Leistungen

- 09-01039-0 GIS Administration

Auftragsgrundlage:

-

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Pflege- und Wartung des GIS

Stadtplan

Ziele:

Bereitsstellung von Daten mit Raumbezug für Verwaltung und Politik

Zielgruppe:

- Mitarbeiter/innen des Fachbereichs 3

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 09-01039 GIS Administration

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.268,83	-14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.880,00	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.148,83	-26.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.148,83	-26.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.148,83	-26.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-20.148,83	-26.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.148,83	-26.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2012

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt:	**10-01039**	**Bauordnungswesen**

Leistungen

- 10-01039-0 Bauordnungswesen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Bauanträge und Bauvoranfragen

Genehmigungsfreistellungen

Bodenverkehrsgenehmigungen

Vergabe von Hausnummern

Ziele:

Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer; Bauaufsichtsbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-28.537,55	-27.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-03**	**Denkmalschutz u. Denkmalpflege**
Produkt:	**10-03019**	**Denkmalschutz**

Leistungen

- 10-03019-0 Denkmalschutz

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 302 - Stadtplanung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Schütte

Beschreibung

Unterschutzstellung von Denkmälern

Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen

Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten

Steuerrechtliche Bescheinigungen

Ziele:

Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

Zielgruppe:

- Denkmaleigentümer; Denkmalbehörden

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	237,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	237,64	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.825,47	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47,58	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-289,32	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.162,37	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.924,73	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.924,73	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-15.924,73	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.924,73	-14.700	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Haushalt 2012

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-06**	**Wohnraumsicherung**
Produkt:	**10-06019**	**Hilfen bei Wohnproblemen**

Leistungen

- 10-06019-0 Hilfen bei Wohnproblemen

Auftragsgrundlage:

- WohnungsbindungsG, Ordnungsbehördengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung.

Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation

Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegen genommen und an den Kreis weiter geleitet.

Es werden Listen freier Wohnungen geführt und Auskünfte über den Mietspiegel gegeben.

Ziele:

Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug;

schnelle Vermittlung privaten wohnraumes.

Zielgruppe:

- von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner städt. Obdachlosenunterkünfte, Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der unterzubringenden Personen: 0

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei W ohnproblem en

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.357,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.431,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	-1.466,53	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.911,14	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.384,44	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.952,96	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.952,96	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-8.952,96	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.952,96	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Haushalt 2012

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-06**	**Wohnraumsicherung**
Produkt:	**10-06029**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

Leistungen

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage:

- Ausländergesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz,Spätaussiedlerzuweisungs VO

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.

Unterhaltung und Instandsetzung der Räume.

Gebührenkalkulation u. Erhebung von Benutzungsgebühren

Erstellung der Gebührensatzung

Ziele:

Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf.

Zielgruppe:

- Asylbewerber, Aussiedler, geduldete Ausländer

Kennzahlen/ Indikatoren:

Reduzierung der Anzahl der Unterbringungsplätze für Asylbewerber auf unter 100.

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.326,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.508,48	2.011	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	159,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.994,24	52.011	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	-9.536,08	-9.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,38	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.412,27	-64.550	-53.350	-53.350	-53.350	-53.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.119,73	-81.870	-67.870	-67.870	-67.870	-67.870
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.125,49	-29.859	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.125,49	-29.859	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-40.125,49	-29.859	-17.870	-17.870	-17.870	-17.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.107,00	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243	-7.243
29 ERGEBNIS	-47.232,49	-37.102	-25.113	-25.113	-25.113	-25.113

Haushalt 2012

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10-06**	**Wohnraumsicherung**
Produkt:	**10-06039**	**Gewährung von Wohngeld**

Leistungen

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 205 - Sozialleistungen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Frau Münzel

Beschreibung

Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch.

Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert.

Ziele:

Erfassung der Fälle

Zielgruppe:

- Mieter/-innen, Eigentümer/-innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung, Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Fälle

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	864,22	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	864,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-55.019,97	-65.600	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
17 Ordentliche Aufwendungen	-56.359,97	-66.940	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.495,75	-66.940	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.495,75	-66.940	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-55.495,75	-66.940	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-55.495,75	-66.940	-67.040	-67.040	-67.040	-67.040

Haushalt 2012

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11-01**	**Versorgung**
Produkt:	**11-01019**	**Konzessionsverträge**

Leistungen

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser

Auftragsgrundlage:

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegerechtsgestattung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

Ziele:

Zielgruppe:

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	735.377,52	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	735.377,52	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
11 Personalaufwendungen	-1.486,04	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.183	-56.000	-36.000	-47.600	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.486,04	-3.883	-57.700	-37.700	-49.300	-1.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	733.891,48	706.117	652.300	672.300	660.700	708.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	733.891,48	706.117	652.300	672.300	660.700	708.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	733.891,48	706.117	652.300	672.300	660.700	708.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	733.891,48	706.117	652.300	672.300	660.700	708.300

Haushalt 2012

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11-02**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**11-02019**	**Abfallwirtschaft**

Leistungen

- 11-02019-0 Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

- Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte, Elektrogesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte. Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch u. persönlich durchgeführt. Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.

Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.

Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

Ziele:

Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindexes bewegen.

Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65%. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100% gedeckt.

Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete wird ohne Mehrkosten aufgefangen.

Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße.

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Abfallbehörden, ESG

Kennzahlen/ Indikatoren:

Bleiben die Abfallgebühren stabil? Ja/nein

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.014.123,18	996.007	990.615	980.615	980.615	980.615
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	422,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.014.545,78	996.007	990.615	980.615	980.615	980.615
11 Personalaufwendungen	-22.738,44	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.779,83	-905.007	-904.391	-894.391	-894.391	-894.391
17 Ordentliche Aufwendungen	-949.518,27	-928.007	-927.491	-917.491	-917.491	-917.491
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	65.027,51	68.000	63.124	63.124	63.124	63.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	65.027,51	68.000	63.124	63.124	63.124	63.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	65.027,51	68.000	63.124	63.124	63.124	63.124
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.057,51	-68.000	-63.124	-63.124	-63.124	-63.124
29 ERGEBNIS	-30,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt:	**12-01019**	**Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

Leistungen

- 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordung, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts. Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen. Regelung der privaten Zufahrten. Verkehrsschauen und Verkehrszählungen. Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs- , Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private. Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen. Widmungs- und Entwidmungsverfahren. Bearbeitung von Schadenfällen Dritter.

Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zusammenarbeit mit den ÖPNV - Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte; Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Vertragspartner und Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.863,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.113,27	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 Personalaufwendungen	-5.944,00	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.209,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.088,54	-138.000	-118.000	-92.000	-91.000	-90.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.242,22	-149.400	-129.500	-103.500	-102.500	-101.500
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.128,95	-147.150	-127.250	-101.250	-100.250	-99.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.128,95	-147.150	-127.250	-101.250	-100.250	-99.250
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-215.128,95	-147.150	-127.250	-101.250	-100.250	-99.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 ERGEBNIS	-218.128,95	-148.650	-128.750	-102.750	-101.750	-100.750

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt:	**12-01029**	**Neubau von Verkehrsanlagen**

Leistungen

- 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Neubau von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen. Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien. Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten. Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012 1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.049,86	9.769	9.819	9.919	10.021	5.306
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.928,10	0	0	5.400	5.400	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	50.000	90.000	80.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.977,96	70.269	70.319	65.819	105.921	90.706
11 Personalaufwendungen	-65.682,57	-68.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.682,57	-68.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.704,61	1.469	5.519	1.019	41.121	25.906
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-44.704,61	-31	4.019	-481	39.621	24.406
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-44.704,61	-31	4.019	-481	39.621	24.406
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-44.704,61	-31	4.019	-481	39.621	24.406

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt:	**12-01039**	**Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

Leistungen

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln. Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.874,30	681.808	654.372	653.579	653.579	653.239
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	385.763,25	374.906	377.173	383.147	385.915	395.794
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.144,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249,33	2.975	2.970	3.029	3.090	3.152
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.064,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.368,61	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.786.464,65	1.071.689	1.046.515	1.051.755	1.054.584	1.064.185
11 Personalaufwendungen	-42.931,51	-45.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.226,45	-324.917	-380.400	-380.400	-380.400	-360.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123,34	-2.066.102	-2.084.755	-2.099.569	-2.112.264	-2.120.115
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.651,82	-436.020	-508.320	-486.320	-436.320	-433.320
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933,12	-2.872.439	-3.005.975	-2.998.789	-2.961.484	-2.946.335
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.216.468,47	-1.800.750	-1.959.460	-1.947.034	-1.906.900	-1.882.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.216.468,47	-1.800.750	-1.959.460	-1.947.034	-1.906.900	-1.882.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-1.216.468,47	-1.800.750	-1.959.460	-1.947.034	-1.906.900	-1.882.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-604.386,58	-579.457	-598.253	-593.253	-590.253	-590.253
29 ERGEBNIS	-1.820.855,05	-2.380.207	-2.557.713	-2.540.287	-2.497.153	-2.472.403

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt:	**12-01049**	**Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

Leistungen

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Straßenverkehrsordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Installation und Betrieb der Straßenbeleuchtung im Einvernehmen mit der RWE. Abrechnung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Versorgungsträger

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012

1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.510,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.972,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.768,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-13.072,03	-13.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.732,56	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130	-206.130
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624,00	-942	-942	-942	-942	-942
15 Transferaufwendungen	-16.059,17	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,24	-740	-740	-740	-740	-740
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.696,00	-261.712	-260.412	-260.412	-260.412	-260.412
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.927,85	-260.712	-258.912	-258.912	-258.912	-258.912
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.927,85	-260.712	-258.912	-258.912	-258.912	-258.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-233.927,85	-260.712	-258.912	-258.912	-258.912	-258.912
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.765,93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 ERGEBNIS	-261.693,78	-278.712	-276.912	-276.912	-276.912	-276.912

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-01**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt:	**12-01059**	**Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

Leistungen

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung. Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit. Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen. Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen. Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs. Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen. Führung des Straßenkatasters. Aufbereitung und Zugriff der "Automatisierten Liegenschaftskarte" zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software "Strakat". Organisierung, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßenbau

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,00	4.918	4.918	4.918	4.918	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	393,04	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.174,04	5.418	5.418	5.418	5.418	500
11 Personalaufwendungen	-24.237,32	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.088,44	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.325,76	-26.782	-26.982	-26.982	-26.982	-26.982
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.151,72	-21.364	-21.564	-21.564	-21.564	-26.482
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.151,72	-21.364	-21.564	-21.564	-21.564	-26.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-30.151,72	-21.364	-21.564	-21.564	-21.564	-26.482
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-30.151,72	-21.364	-21.564	-21.564	-21.564	-26.482

Haushalt 2012

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12-05**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**12-05019**	**Straßenreinigung u. Winterdienst**

Leistungen

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz, städt. Straßenreinigungssatzung

Zuständige Organisationseinheit:

AB 303 - Verkehrsplanung, Straßenbau

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Jacobeit

Beschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt.

Im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.

Es erfolgt eine Gebührenkalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

Ziele:

Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Fußgänger

Kennzahlen/ Indikatoren:

km Straßenreinigung, Häufigkeit der Reinigung, Kosten

km Winterdienst, Anzahl der Tage, an denen Winterdienst erforderlich war, Kosten

Anzahl der Beschwerden

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68.435,90	71.615	67.075	67.075	67.075	67.075
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.759,43	50.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.175,06	121.615	67.075	67.075	67.075	67.075
11 Personalaufwendungen	-6.525,81	-6.752	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.484,78	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,33	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-103.060,92	-78.752	-64.950	-64.950	-64.950	-64.950
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.885,86	42.863	2.125	2.125	2.125	2.125
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.885,86	42.863	2.125	2.125	2.125	2.125
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-25.885,86	42.863	2.125	2.125	2.125	2.125
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	39.152,51	7.957	7.453	7.453	7.453	7.453
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.575,47	-15.820	-9.578	-9.578	-9.578	-9.578
29 ERGEBNIS	-15.308,82	35.000	0	0	0	0

Haushalt 2012

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-01**	**Öffentliches Grün**
Produkt:	**13-01019**	**Parkanlagen und Naherholungsgebiete**

Leistungen

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschluss

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung der Wege, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

Ziele:

Sicherung der Lebensqualität durch Aufrechterhaltung von Erholungsräumen. Erweiterung von Grün- und Parkanlagen sowie die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

Zielgruppe:

- Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	462,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.118,54	700	700	700	700	700
11 Personalaufwendungen	-17.660,95	-16.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.811,49	-13.235	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.789,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.953,60	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.215,04	-46.035	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.096,50	-45.335	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.096,50	-45.335	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-49.096,50	-45.335	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.708,00	-61.914	-64.026	-64.026	-64.026	-64.026
29 ERGEBNIS	-117.804,50	-107.249	-114.926	-114.926	-114.926	-114.926

Haushalt 2012

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-01**	**Öffentliches Grün**
Produkt:	**13-01069**	**Spiel- und Bolzplätze**

Leistungen

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, DIN-Richtlinien

Zuständige Organisationseinheit:

AB 308 - Baubetriebshof

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr W. Bartsch

Beschreibung

Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

Ziele:

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form. / Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene auf öffentl. Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	328,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	328,21	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.661,72	-20.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.313,13	-23.400	-25.400	-22.400	-22.400	-22.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,67	-1.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.097,52	-44.800	-35.600	-32.600	-32.600	-32.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.769,31	-44.800	-35.600	-32.600	-32.600	-32.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.769,31	-44.800	-35.600	-32.600	-32.600	-32.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-51.769,31	-44.800	-35.600	-32.600	-32.600	-32.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.000,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29 ERGEBNIS	-107.769,31	-100.800	-91.600	-88.600	-88.600	-88.600

Haushalt 2012

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-04**	**Wasserbau und Hochwasserschutz**
Produkt:	**13-04029**	**Wasserbau u. Hochwasserschutz**

Leistungen

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Der Bereich Wasserbau und Hochwasserschutz beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen.

Ziele:

Reduzierung von Hochwasserschäden durch Erhöhung des Kuhlbuschweges (Hochwasserbarriere) und Anlegung eines Hochwasserschutzwalles bei Stirpe (Abschnitt 1).

Gewässerrenaturierung und Hochwasserschutz am Trotzbach in Horn-Millinghausen.

Zielgruppe:

- Einwohner

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Überschwemmungsereignisse mit Schäden an Wohn- und Gewerbegebäuden

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	412,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.662,68	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11 Personalaufwendungen	-14.666,60	-15.700	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.718,61	-56.114	-52.000	-57.000	-62.000	-67.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.628,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.902,14	-83.814	-91.600	-96.600	-101.600	-106.600
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.239,46	-72.614	-80.400	-85.400	-90.400	-95.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.239,46	-72.614	-80.400	-85.400	-90.400	-95.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-53.239,46	-72.614	-80.400	-85.400	-90.400	-95.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-30.000	-35.000
29 ERGEBNIS	-83.239,46	-98.614	-106.400	-111.400	-120.400	-130.400

Haushalt 2012

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13-06**	**Friedhöfe**
Produkt:	**13-06019**	**Friedhöfe**

Leistungen

- 13-06019-0 Friedhöfe
- 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Kriegsgräbergesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Die Stadt Erwitte unterhält die Fiedhöfe in Erwitte und Horn und die Friedhofshallen in Erwitte, Bad Westernkotten und Horn. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:

alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,

Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung,

Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer,

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

Ziele:

Vereinfachung der Grünflächenpflege in Horn durch Entnahme alter Heckenbestände nach Ablauf der Nutzungszeiten

Zielgruppe:

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen, Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft sowie die gesamte Bevölkerung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Bleiben die Benutzungsgebühren stabil? ja/nein

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973,05	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	149.457,47	106.151	128.935	128.935	128.935	128.935
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.910,00	41.587	23.048	23.048	23.048	23.048
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.252,60	49.696	52.722	52.722	52.722	52.722
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	216.120,43	201.186	208.457	208.457	208.457	208.457
11 Personalaufwendungen	-21.019,28	-22.700	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.732,23	-67.344	-68.211	-68.211	-68.211	-68.211
14 Bilanzielle Abschreibungen	-784,60	-1.535	-500	-500	-500	-375
15 Transferaufwendungen	-82,84	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.411,64	-113.983	-119.517	-119.577	-119.577	-119.577
17 Ordentliche Aufwendungen	-201.030,59	-205.562	-212.528	-212.588	-212.588	-212.463
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.089,84	-4.376	-4.071	-4.131	-4.131	-4.006
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.089,84	-4.376	-4.071	-4.131	-4.131	-4.006
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	15.089,84	-4.376	-4.071	-4.131	-4.131	-4.006
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.808,00	8.414	10.526	10.526	10.526	10.526
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.143,19	-37.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29 ERGEBNIS	754,65	-32.962	-29.545	-29.605	-29.605	-29.480

Haushalt 2012

Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**14-01**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt:	**14-01019**	**Umweltschutz / Umweltinformation**

Leistungen

- 14-01019-0 Umweltschutz/ Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage:

- Bundesimmissionsschutzgesetz, GO, EU-Richtlinien zur Feinstaub- und Lärmbelastung, Bodenschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz

Zuständige Organisationseinheit:

AB 202 - Ordnung, Umwelt

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoffmann

Beschreibung

Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation- und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche,

Emissionsschutzplanungen zu Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Ziele:

Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/ Tag)

Zielgruppe:

- Einwohner/Innen, Industrie

Kennzahlen/ Indikatoren:

Anzahl der Tage, wenn Feinstaubbelastung < 50 µg/Tag

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 14-01019 U m weltschutz / U m weltinfor m ation

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allge m eine U m lagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenu m lagen	16.874,98	14.000	13.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	206,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.081,33	14.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-7.332,75	-7.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.894,26	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.308,90	-14.766	-12.380	-12.380	-12.380	-12.380
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.535,91	-22.666	-24.180	-24.180	-24.180	-24.180
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VER W ALTUNGSTÄTIGKEIT	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTI-GUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.545,42	-8.666	-11.180	-14.180	-14.180	-14.180

Haushalt 2012

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-01**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt:	**15-01019**	**Wirtschaftsförderung**

Leistungen

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Regionale Initiativen

Zuständige Organisationseinheit:

AB 301 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe, Ansiedlung neuer Unternehmen und Institutionen, Beratung in Standortfragen, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Flächenverkauf und -vermittlung, Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden, Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung, interkommunale Zusammenarbeit in der Region

Ziele:

Sicherung des Wirtschaftsstandortes, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe:

- Ansässige Betriebe und Institutionen, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.443,10	-15.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,29	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.954,39	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.954,39	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.954,39	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-15.954,39	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-15.954,39	-15.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Haushalt 2012

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-02**	**Tourismus**
Produkt:	**15-02019**	**Tourismus und Stadtmarketing**

Leistungen

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verkehrsvereins

Zuständige Organisationseinheit:

AB 301 - Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pflege der Homepages der Stadt und des Kurbetriebes, Organisation von Stadtfesten, Märkten und anderen Veranstaltungen, Beratung und Unterstützung der touristischen Leistungsanbieter (Die Aufgaben im Bereich des Tourismus und des Stadtmarketings werden vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e. V. erledigt. Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem Aufgabenbereich 301, der Verein beschäftigt 4 Vollzeitkräfte, 1 Halbtagskraft sowie 2 Mitarbeiterinnen auf 400 €-Basis sowie eine freie Mitarbeiterin und 6 Aushilfen)

Ziele:

Erhalt des Heilbades Bad Westernkotten und Ausbau des touristischen Bereichs, Imageverbesserung für Stadt und Heilbad, attraktive Veranstaltungen

Zielgruppe:

- Einwohner und Gäste

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-48.354,23	-34.700	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.124,00	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.100,29	-80.500	-80.500	-70.500	-70.500	-70.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.578,52	-159.200	-174.900	-164.900	-164.900	-164.900
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.578,52	-159.200	-174.900	-164.900	-164.900	-164.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-170.578,52	-159.200	-174.900	-164.900	-164.900	-164.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	-170.578,52	-159.200	-174.900	-164.900	-164.900	-164.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.000,00	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29 ERGEBNIS	-198.578,52	-185.700	-201.400	-191.400	-191.400	-191.400

Haushalt 2012

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15-02**	**Tourismus**
Produkt:	**15-02049**	**Kurverwaltung**

Leistungen

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortegesetz NRW, Gemeindeordnung, Kurbeitragssatzung der Stadt Erwitte

Zuständige Organisationseinheit:

Stadtmarketing / Wirtschaftsförderung

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Köchling

Beschreibung

Erhebung der Kurbeiträge, Bewirtschaftung der Kureinrichtungen

Ziele:

Erhaltung des Kurbetriebes in Bad Westernkotten

Zielgruppe:

- Kurgäste, Kurbetriebe

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	364.716,36	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.844,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	672,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368.233,19	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
11 Personalaufwendungen	-45.906,03	-45.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.664,37	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.484,36	-230.000	-225.000	-217.750	-217.750	-217.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.054,76	-329.800	-331.500	-324.250	-324.250	-324.250
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	63.178,43	33.200	31.500	38.750	38.750	38.750
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	63.178,43	33.200	31.500	38.750	38.750	38.750
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	63.178,43	33.200	31.500	38.750	38.750	38.750
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.000,00	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29 ERGEBNIS	-18.321,57	-48.300	-50.000	-42.750	-42.750	-42.750

Haushalt 2012

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**16-01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**16-01010**	**Allg. Finanzwirtschaft**

Leistungen

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Zuständige Organisationseinheit:

AB 103 - Finanzen

Zuständige(r) Mitarbeiter(in)

Herr Hoppe

Beschreibung

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlage und der Schuldendienst zu leisten.

Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.

Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes

Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

Zielgruppe:

- Bürger der Stadt / Steuer- und Beitragspflichtige
- Aufsichtsbehörden
- Rat u. Verwaltung

Kennzahlen/ Indikatoren:

Teilergebnisplan

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2012
1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	20.574.976,14	19.810.000	20.663.500	21.533.000	22.042.000	22.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801,00	170.000	197.400	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.350,86	18.870	7.890	8.048	8.209	8.373
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.414,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.812.560,11	19.998.870	20.868.790	21.738.448	22.247.609	22.763.773
11 Personalaufwendungen	-144.341,25	-136.700	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773,26	-5.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.688.520,13	-13.341.000	-13.254.500	-13.421.200	-13.365.100	-13.496.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964,34	-232.000	-229.000	-224.000	-224.000	-224.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.598,98	-13.714.700	-13.610.900	-13.772.600	-13.716.500	-13.848.100
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.811.961,13	6.284.170	7.257.890	7.965.848	8.531.109	8.915.673
19 Finanzerträge	802,27	352.000	346.000	398.000	389.000	344.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-139.886,47	-138.000	-132.000	-124.000	-121.000	-124.000
21 FINANZERGEBNIS	-139.084,20	214.000	214.000	274.000	268.000	220.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.672.876,93	6.498.170	7.471.890	8.239.848	8.799.109	9.135.673
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG INTERNER LEISTUNGSBEZ.	7.672.876,93	6.498.170	7.471.890	8.239.848	8.799.109	9.135.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	12.187,00	12.566	8.812	8.812	8.812	8.812
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	7.685.063,93	6.510.736	7.480.702	8.248.660	8.807.921	9.144.485

Abschnitt VI.

Finanzplan

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

Stadt Erwitte Gesamt

Abschnitt VI a. - Seite 3

Gesamtfinanzplan A

FINANZPLAN Jahr 2012
Stadt Erwitte (260) gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.655.456,09	20.308.000	21.023.500	0	21.893.000	22.402.000	22.918.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.969,73	803.865	929.575	0	937.875	910.675	887.775
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.487,56	8.400	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.120,13	1.486.626	1.470.840	0	1.466.940	1.467.440	1.469.940
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.342,31	305.348	245.098	0	241.098	241.098	241.098
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.774.160,75	809.917	855.555	0	842.715	835.122	827.839
7 Sonstige Einzahlungen	773.204,00	755.600	762.600	0	763.300	763.300	763.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	649.864,40	417.200	419.300	0	466.300	455.300	408.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.422.604,97	24.894.956	25.706.468	0	26.611.228	27.074.935	27.516.252
10 Personalauszahlungen	-4.818.656,98	-5.061.602	-5.248.550	0	-5.564.266	-5.635.528	-5.642.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.071.712,44	-2.712.133	-2.312.641	0	-2.256.591	-2.264.441	-2.271.091
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-193.432,38	-290.500	-182.500	0	-174.500	-176.500	-179.500
14 Transferauszahlungen	-14.182.073,87	-13.840.800	-13.965.600	0	-14.079.100	-14.049.000	-14.206.600
15 Sonstige Auszahlungen	-5.270.618,83	-5.796.304	-5.679.278	0	-5.420.168	-5.362.018	-4.941.158
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.536.494,50	-27.701.339	-27.388.569	0	-27.494.625	-27.487.487	-27.241.149
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.889,53	-2.806.383	-1.682.101	0	-883.397	-412.552	275.103
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.448.040,33	1.145.100	1.121.700	0	1.155.700	996.000	1.520.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	570.875,57	198.000	360.000	0	199.200	410.550	190.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.520.015,90	1.343.100	1.481.700	0	1.354.900	1.406.550	1.710.200
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-180.895,90	-136.000	-158.000	0	-282.000	-336.000	-698.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-555.786,96	-1.141.500	-687.500	-11.000 2013: -11.000	-705.500	-1.269.750	-1.113.200
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-235.017,94	-308.000	-607.500	-375.000 2013: -375.000	-495.000	-110.000	-104.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-971.700,80	-1.605.500	-1.453.000	-386.000	-1.482.500	-1.715.750	-1.915.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.548.315,10	-262.400	28.700	0	-127.600	-309.200	-205.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.434.425,57	-3.068.783	-1.653.401	0	-1.010.997	-721.752	70.103
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	25.000,00	263.000	0	0	150.055	947.834	205.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-255.472,42	-264.000	-233.000	0	-258.455	-879.634	-211.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-230.472,42	-1.000	-233.000	0	-108.400	68.200	-6.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.203.953,15	-3.069.783	-1.886.401	0	-1.119.397	-653.552	64.103
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.057.545,96	2.973.140	1.786.986	0	-99.415	-1.218.812	-1.872.364
38 LIQUIDE MITTEL	3.261.499,11	-96.643	-99.415	0	-1.218.812	-1.872.364	-1.808.261

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

Teil-Finanzpläne je Produktbereich

Abschnitt VI a. - Seite 7

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907,68	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-234,47	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.276,53	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.014,96	99.050	104.450	0	104.450	104.450	104.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.832,66	226.639	258.652	0	262.468	264.524	266.620
7 Sonstige Einzahlungen	64.413,58	39.300	39.300	0	41.600	41.600	41.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	256.474,13	65.200	73.300	0	68.300	66.300	64.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	844.685,07	445.239	489.352	0	490.468	490.524	490.620
10 Personalauszahlungen	-2.486.586,21	-2.522.750	-2.640.700	0	-2.969.716	-3.059.278	-3.066.550
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.498,28	-242.530	-215.480	0	-193.380	-187.780	-186.780
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-52.348,29	-151.000	-49.000	0	-49.000	-54.000	-54.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.400.681,99	-1.535.600	-1.377.850	0	-1.303.850	-1.289.850	-1.111.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124.114,77	-4.451.880	-4.283.030	0	-4.515.946	-4.590.908	-4.418.980
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.279.429,70	-4.006.641	-3.793.678	0	-4.025.478	-4.100.384	-3.928.360
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	252.229,07	323.000	542.000	0	451.000	325.000	720.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	252.229,07	323.000	542.000	0	451.000	325.000	720.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-180.895,90	-136.000	-158.000	0	-282.000	-336.000	-698.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.284,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-31.463,41	-208.500	-190.000	0	-50.000	-45.000	-40.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-213.643,31	-394.500	-348.000	0	-332.000	-381.000	-738.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.585,76	-71.500	194.000	0	119.000	-56.000	-18.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.240.843,94	-4.078.141	-3.599.678	0	-3.906.478	-4.156.384	-3.946.360
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.240.843,94	-4.078.141	-3.599.678	0	-3.906.478	-4.156.384	-3.946.360
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.973.140	1.786.986	0	-99.415	-1.218.812	-1.872.364
38 LIQUIDE MITTEL	-3.240.843,94	-1.105.001	-1.812.692	0	-4.005.893	-5.375.196	-5.818.724

Abschnitt VI a. - Seite 8

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,00	2.890	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	140.785,73	105.900	129.800	0	130.900	131.400	134.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474,56	10.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.020,66	21.050	21.050	0	21.050	21.050	21.050
7 Sonstige Einzahlungen	18.839,45	5.800	12.800	0	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.386,40	146.040	182.450	0	176.550	177.050	180.050
10 Personalauszahlungen	-347.106,79	-390.000	-372.900	0	-399.900	-399.900	-399.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141.217,39	-159.550	-198.600	0	-201.350	-210.600	-237.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.506,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-211.873,47	-237.220	-256.110	0	-247.110	-242.110	-240.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.703,90	-796.770	-837.610	0	-858.360	-862.610	-887.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-502.317,50	-650.730	-655.160	0	-681.810	-685.560	-707.850
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.967,59	46.000	203.700	0	315.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.967,59	46.000	203.700	0	315.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-87.950,77	-15.000	-346.500	-375.000 2013: -375.000	-390.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-87.950,77	-15.000	-346.500	-375.000	-390.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.983,18	31.000	-142.800	0	-75.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-533.300,68	-619.730	-797.960	0	-756.810	-685.560	-707.850
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-533.300,68	-619.730	-797.960	0	-756.810	-685.560	-707.850
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-533.300,68	-619.730	-797.960	0	-756.810	-685.560	-707.850

Abschnitt VI a. - Seite 9

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.235,00	485.100	575.000	0	580.000	552.800	529.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.805,56	52.000	51.600	0	56.600	56.600	56.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.623,89	61.000	61.000	0	57.000	57.000	57.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.554,34	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige Einzahlungen	855,92	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.074,71	600.400	690.000	0	696.000	668.800	645.900
10 Personalauszahlungen	-238.222,97	-264.200	-277.200	0	-277.200	-277.200	-277.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-798.725,90	-861.700	-886.200	0	-847.500	-846.700	-842.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-19.000	0	-50.000	-76.000	-102.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.573.267,57	-1.553.400	-1.561.500	0	-1.535.800	-1.530.500	-1.342.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.610.216,44	-2.679.300	-2.743.900	0	-2.710.500	-2.730.400	-2.564.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.347.141,73	-2.078.900	-2.053.900	0	-2.014.500	-2.061.600	-1.918.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	80.473,93	84.500	39.000	0	25.000	25.000	24.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80.473,93	84.500	39.000	0	25.000	25.000	24.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-115.603,76	-84.500	-39.000	0	-25.000	-25.000	-24.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-115.603,76	-84.500	-39.000	0	-25.000	-25.000	-24.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.129,83	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.382.271,56	-2.078.900	-2.053.900	0	-2.014.500	-2.061.600	-1.918.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.382.271,56	-2.078.900	-2.053.900	0	-2.014.500	-2.061.600	-1.918.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.382.271,56	-2.078.900	-2.053.900	0	-2.014.500	-2.061.600	-1.918.800

Abschnitt VI a. - Seite 10

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.365,43	68.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,69	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.473,04	9.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.743,41	82.400	80.900	0	80.900	80.900	80.900
10 Personalauszahlungen	-242.556,67	-271.400	-274.400	0	-267.900	-267.900	-267.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.412,28	-12.800	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51.351,26	-55.060	-95.560	0	-88.840	-83.840	-78.840
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.320,21	-339.260	-399.860	0	-386.640	-381.640	-376.640
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.576,80	-256.860	-318.960	0	-305.740	-300.740	-295.740
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-218.576,80	-256.860	-318.960	0	-305.740	-300.740	-295.740
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-218.576,80	-256.860	-318.960	0	-305.740	-300.740	-295.740
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-218.576,80	-256.860	-318.960	0	-305.740	-300.740	-295.740

Abschnitt VI a. - Seite 11

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

05 Soziale Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	989,97	8.400	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.790,51	37.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.780,48	45.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10 Personalauszahlungen	-167.726,39	-144.300	-133.700	0	-133.700	-133.700	-133.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-196.304,94	-179.700	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.582,06	-5.855	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.613,39	-329.855	-307.050	0	-307.050	-307.050	-307.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.832,91	-284.455	-270.550	0	-270.550	-270.550	-270.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-332.832,91	-284.455	-270.550	0	-270.550	-270.550	-270.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-332.832,91	-284.455	-270.550	0	-270.550	-270.550	-270.550
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-332.832,91	-284.455	-270.550	0	-270.550	-270.550	-270.550

Abschnitt VI a. - Seite 12

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

FINANZPLAN Jahr 2012

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.535,75	89.200	99.000	0	102.300	102.300	102.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.823,75	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.325,66	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.735,63	458.000	488.000	0	478.000	468.000	468.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.813,49	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.586,78	558.900	598.700	0	592.000	582.000	582.000
10 Personalauszahlungen	-648.490,92	-756.100	-839.500	0	-805.700	-787.400	-787.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.891,00	-43.400	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-174.560,42	-198.400	-195.400	0	-188.200	-188.200	-188.200
15 Sonstige Auszahlungen	-148.277,48	-160.300	-164.150	0	-164.150	-154.700	-154.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.002.219,82	-1.158.200	-1.243.450	0	-1.202.450	-1.174.700	-1.174.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.633,04	-599.300	-644.750	0	-610.450	-592.700	-592.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-381.633,04	-599.300	-644.750	0	-610.450	-592.700	-592.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-381.633,04	-599.300	-644.750	0	-610.450	-592.700	-592.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-381.633,04	-599.300	-644.750	0	-610.450	-592.700	-592.700

Abschnitt VI a. - Seite 13

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.787,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.154,44	10.700	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.503,27	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.444,71	54.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800
10 Personalauszahlungen	-39.717,24	-38.700	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.809,22	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-150.643,96	-216.700	-279.700	0	-202.700	-202.700	-202.700
15 Sonstige Auszahlungen	-273.827,97	-264.100	-264.100	0	-214.100	-184.100	-184.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.998,39	-528.500	-592.100	0	-465.100	-435.100	-435.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-415.553,68	-474.500	-538.300	0	-411.300	-381.300	-381.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	100.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-415.553,68	-574.500	-538.300	0	-411.300	-381.300	-381.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-415.553,68	-574.500	-538.300	0	-411.300	-381.300	-381.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-415.553,68	-574.500	-538.300	0	-411.300	-381.300	-381.300

Abschnitt VI a. - Seite 14

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.925,00	3.269	7.329	0	3.356	3.383	3.411
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.417,75	4.269	8.329	0	4.356	4.383	4.411
10 Personalauszahlungen	-83.527,89	-88.700	-91.800	0	-91.800	-91.800	-91.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.712,41	-24.750	-28.750	0	-13.250	-13.250	-13.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.240,30	-113.450	-120.550	0	-105.050	-105.050	-105.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.822,55	-109.181	-112.221	0	-100.694	-100.667	-100.639
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	750,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	750,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-89.072,55	-109.181	-112.221	0	-100.694	-100.667	-100.639
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-89.072,55	-109.181	-112.221	0	-100.694	-100.667	-100.639
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-89.072,55	-109.181	-112.221	0	-100.694	-100.667	-100.639

Abschnitt VI a. - Seite 15

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	43.458,24	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	2.011	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.668,24	55.211	53.200	0	53.200	53.200	53.200
10 Personalauszahlungen	-97.817,75	-109.700	-107.700	0	-107.700	-107.700	-107.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.291,33	-9.220	-9.220	0	-9.220	-9.220	-9.220
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-289,32	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-110.889,38	-83.490	-67.290	0	-67.290	-67.290	-67.290
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.287,78	-202.410	-184.210	0	-184.210	-184.210	-184.210
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.619,54	-147.199	-131.010	0	-131.010	-131.010	-131.010
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-167.619,54	-147.199	-131.010	0	-131.010	-131.010	-131.010
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-167.619,54	-147.199	-131.010	0	-131.010	-131.010	-131.010
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-167.619,54	-147.199	-131.010	0	-131.010	-131.010	-131.010

Abschnitt VI a. - Seite 16

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.663,68	993.710	956.934	0	946.934	946.934	946.934
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	736.881,08	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.544,76	1.703.710	1.666.934	0	1.656.934	1.656.934	1.656.934
10 Personalauszahlungen	-23.086,98	-24.700	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-854.812,91	-905.007	-960.391	0	-930.391	-941.991	-894.391
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-877.899,89	-929.707	-985.191	0	-955.191	-966.791	-919.191
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	870.644,87	774.003	681.743	0	701.743	690.143	737.743
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	870.644,87	774.003	681.743	0	701.743	690.143	737.743
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	870.644,87	774.003	681.743	0	701.743	690.143	737.743
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	870.644,87	774.003	681.743	0	701.743	690.143	737.743

Abschnitt VI a. - Seite 17

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.957,63	66.115	65.821	0	65.821	65.821	65.321
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,48	63.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.730,69	17.662	17.707	0	17.866	18.029	8.458
7 Sonstige Einzahlungen	274.820,58	500	500	0	5.900	5.900	5.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.359,38	149.527	99.778	0	105.337	105.500	95.429
10 Personalauszahlungen	-158.061,29	-166.352	-149.650	0	-149.650	-149.650	-149.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-681.658,74	-1.108.989	-646.530	0	-646.530	-646.530	-626.530
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	-19.283,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-261.285,64	-591.442	-522.742	0	-496.742	-495.742	-494.742
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.289,10	-1.908.283	-1.360.422	0	-1.334.422	-1.333.422	-1.312.422
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.929,72	-1.758.756	-1.260.644	0	-1.229.085	-1.227.922	-1.216.993
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	24.010,66	74.600	145.000	0	30.000	163.000	298.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	570.875,57	198.000	360.000	0	199.200	410.550	190.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	595.986,23	272.600	505.000	0	229.200	573.550	488.200
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-304.502,96	-667.000	-422.500	-11.000 2013: -11.000	-385.500	-883.250	-850.200
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-304.502,96	-687.000	-452.500	-11.000	-415.500	-913.250	-880.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	291.483,27	-414.400	52.500	0	-186.300	-339.700	-392.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-466.446,45	-2.173.156	-1.208.144	0	-1.415.385	-1.567.622	-1.608.993
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-466.446,45	-2.173.156	-1.208.144	0	-1.415.385	-1.567.622	-1.608.993
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-466.446,45	-2.173.156	-1.208.144	0	-1.415.385	-1.567.622	-1.608.993

Abschnitt VI a. - Seite 18

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.225	2.225	0	2.225	2.225	2.225
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	140.297,08	138.651	128.935	0	128.935	128.935	128.935
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.897,50	41.587	23.048	0	23.048	23.048	23.048
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige Einzahlungen	73,12	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.085,06	183.990	155.735	0	155.735	155.735	155.735
10 Personalauszahlungen	-62.772,03	-66.000	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.549,36	-163.944	-166.811	0	-168.811	-173.811	-178.811
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41,42	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.919,45	-41.100	-47.005	0	-47.065	-47.065	-47.065
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.282,26	-271.044	-286.416	0	-288.476	-293.476	-298.476
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.197,20	-87.054	-130.681	0	-132.741	-137.741	-142.741
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	10.000	0	40.000	10.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	40.000	10.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-74.500	-85.000	0	-50.000	-36.500	-13.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-74.500	-85.000	0	-50.000	-36.500	-13.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-74.500	-75.000	0	-10.000	-26.500	-13.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-72.197,20	-161.554	-205.681	0	-142.741	-164.241	-155.741
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-72.197,20	-161.554	-205.681	0	-142.741	-164.241	-155.741
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-72.197,20	-161.554	-205.681	0	-142.741	-164.241	-155.741

Abschnitt VI a. - Seite 19

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.874,98	14.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.206,24	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.081,22	14.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-7.332,75	-7.900	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.894,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.308,90	-15.880	-12.380	0	-12.380	-12.380	-12.380
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.535,91	-26.780	-24.180	0	-24.180	-24.180	-24.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180

Abschnitt VI a. - Seite 20

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	369.268,51	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.219,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.520,90	363.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
10 Personalauszahlungen	-87.387,55	-83.900	-98.200	0	-98.200	-98.200	-98.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.764,68	-98.000	-103.500	0	-103.500	-103.500	-103.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-312.519,59	-311.100	-306.100	0	-288.850	-288.850	-288.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.671,82	-493.000	-507.800	0	-490.550	-490.550	-490.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.150,92	-130.000	-144.800	0	-127.550	-127.550	-127.550
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.150,92	-130.000	-144.800	0	-127.550	-127.550	-127.550
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.150,92	-130.000	-144.800	0	-127.550	-127.550	-127.550
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-86.150,92	-130.000	-144.800	0	-127.550	-127.550	-127.550

Abschnitt VI a. - Seite 21

Teilfinanzplan

(Produktbereiche)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.286.187,58	19.948.000	20.663.500	0	21.533.000	22.042.000	22.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801,00	170.000	197.400	0	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.555,81	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.192,66	18.870	7.890	0	8.048	8.209	8.373
7 Sonstige Einzahlungen	-354.918,72	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	393.390,27	352.000	346.000	0	398.000	389.000	344.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.567.226,10	20.488.870	21.214.790	0	22.136.448	22.636.609	23.107.773
10 Personalauszahlungen	-128.263,55	-126.900	-117.300	0	-117.300	-117.300	-117.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-141.084,09	-138.000	-132.000	0	-124.000	-121.000	-124.000
14 Transferauszahlungen	-13.631.444,13	-13.196.000	-13.254.500	0	-13.421.200	-13.365.100	-13.496.700
15 Sonstige Auszahlungen	-5.308,75	-12.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.906.100,52	-13.472.900	-13.512.800	0	-13.666.500	-13.607.400	-13.742.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.661.125,58	7.015.970	7.701.990	0	8.469.948	9.029.209	9.365.773
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.033.609,08	617.000	180.000	0	294.700	363.000	468.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.533.609,08	617.000	180.000	0	294.700	363.000	468.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000	-180.000	0	-270.000	-250.000	-250.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	-180.000	0	-270.000	-250.000	-250.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.283.609,08	367.000	0	0	24.700	113.000	218.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.944.734,66	7.382.970	7.701.990	0	8.494.648	9.142.209	9.583.773
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	25.000,00	263.000	0	0	150.055	947.834	205.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-255.472,42	-264.000	-233.000	0	-258.455	-879.634	-211.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-230.472,42	-1.000	-233.000	0	-108.400	68.200	-6.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.714.262,24	7.381.970	7.468.990	0	8.386.248	9.210.409	9.577.773
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.057.545,96	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	10.771.808,20	7.381.970	7.468.990	0	8.386.248	9.210.409	9.577.773

Abschnitt VI. a

Finanzplan A

Teil-Finanzpläne je Produkt

Abschnitt VI a. - Seite 25

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.665,00	16.366	16.468	0	16.602	16.739	16.878
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.665,00	16.366	16.468	0	16.602	16.739	16.878
10 Personalauszahlungen	-90.832,18	-80.200	-111.400	0	-111.400	-111.400	-111.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-146.885,31	-162.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-167.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.717,49	-247.900	-271.100	0	-271.100	-271.100	-279.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.052,49	-231.534	-254.632	0	-254.498	-254.361	-262.422
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-226.052,49	-231.534	-254.632	0	-254.498	-254.361	-262.422
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-226.052,49	-231.534	-254.632	0	-254.498	-254.361	-262.422
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-226.052,49	-231.534	-254.632	0	-254.498	-254.361	-262.422

Abschnitt VI a. - Seite 26

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-02019 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.844,00	14.697	2.631	0	2.664	2.697	2.731
7 Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.874,00	14.697	2.631	0	2.664	2.697	2.731
10 Personalauszahlungen	-160.893,94	-208.700	-187.400	0	-187.400	-187.400	-187.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.393,55	-41.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.287,49	-250.200	-204.900	0	-204.900	-204.900	-204.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.413,49	-235.503	-202.269	0	-202.236	-202.203	-202.169
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-156.413,49	-235.503	-202.269	0	-202.236	-202.203	-202.169
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-156.413,49	-235.503	-202.269	0	-202.236	-202.203	-202.169
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-156.413,49	-235.503	-202.269	0	-202.236	-202.203	-202.169

Abschnitt VI a. - Seite 27

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-05029 Durchführung von Prüfungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-885,98	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.210,59	-114.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.096,57	-115.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.096,57	-115.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.096,57	-115.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.096,57	-115.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.096,57	-115.700	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700

Abschnitt VI a. - Seite 28

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-08019 Personalverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.815,97	50.832	46.463	0	46.771	47.085	47.406
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.815,97	50.832	46.463	0	46.771	47.085	47.406
10 Personalauszahlungen	-77.891,75	-39.150	-68.700	0	-68.700	-68.700	-68.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.875,78	-14.500	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.967,53	-53.750	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.151,56	-2.918	-37.637	0	-37.329	-37.015	-36.694
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-34.151,56	-2.918	-37.637	0	-37.329	-37.015	-36.694
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-34.151,56	-2.918	-37.637	0	-37.329	-37.015	-36.694
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-34.151,56	-2.918	-37.637	0	-37.329	-37.015	-36.694

Abschnitt VI a. - Seite 29

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-40.149,62	-45.000	-30.400	0	-13.680	-2.200	-2.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.675,91	-26.400	-22.100	0	-15.600	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.825,53	-71.400	-52.500	0	-29.280	-17.200	-17.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.825,53	-71.400	-52.500	0	-29.280	-17.200	-17.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.825,53	-71.400	-52.500	0	-29.280	-17.200	-17.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.825,53	-71.400	-52.500	0	-29.280	-17.200	-17.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.825,53	-71.400	-52.500	0	-29.280	-17.200	-17.200

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.899,63	-14.100	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.878,15	-16.000	-9.000	0	-8.000	-7.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.777,78	-30.200	-21.600	0	-20.600	-19.600	-18.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.577,78	-30.200	-21.600	0	-20.600	-19.600	-18.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.577,78	-30.200	-21.600	0	-20.600	-19.600	-18.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.577,78	-30.200	-21.600	0	-20.600	-19.600	-18.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-19.577,78	-30.200	-21.600	0	-20.600	-19.600	-18.600

Abschnitt VI a. - Seite 31

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-09019 Controlling

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.010,00	2.584	2.678	0	2.732	2.787	2.843
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.010,00	2.584	2.678	0	2.732	2.787	2.843
10 Personalauszahlungen	-18.319,83	-19.500	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.319,83	-19.500	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.309,83	-16.916	-15.522	0	-15.468	-15.413	-15.357
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.309,83	-16.916	-15.522	0	-15.468	-15.413	-15.357
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.309,83	-16.916	-15.522	0	-15.468	-15.413	-15.357
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-15.309,83	-16.916	-15.522	0	-15.468	-15.413	-15.357

Abschnitt VI a. - Seite 32

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.781,00	2.852	33.682	0	34.047	34.419	34.798
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781,00	2.852	33.682	0	34.047	34.419	34.798
10 Personalauszahlungen	-55.900,67	-60.300	-78.700	0	-78.700	-78.700	-78.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-110.578,34	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.479,01	-60.900	-79.300	0	-79.300	-79.300	-79.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.698,01	-58.048	-45.618	0	-45.253	-44.881	-44.502
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-161.698,01	-58.048	-45.618	0	-45.253	-44.881	-44.502
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-161.698,01	-58.048	-45.618	0	-45.253	-44.881	-44.502
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-161.698,01	-58.048	-45.618	0	-45.253	-44.881	-44.502

Abschnitt VI a. - Seite 33

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-09050 Geschäftsbuchführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.426,00	37.099	33.617	0	34.151	34.696	35.252
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.426,00	37.099	33.617	0	34.151	34.696	35.252
10 Personalauszahlungen	-88.775,54	-91.300	-79.200	0	-79.200	-79.200	-79.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.775,54	-92.700	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.349,54	-55.601	-46.983	0	-46.449	-45.904	-45.348
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-51.349,54	-55.601	-46.983	0	-46.449	-45.904	-45.348
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-51.349,54	-55.601	-46.983	0	-46.449	-45.904	-45.348
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-51.349,54	-55.601	-46.983	0	-46.449	-45.904	-45.348

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-234,47	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.276,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.095,80	39.983	33.013	0	33.361	33.716	34.078
7 Sonstige Einzahlungen	37.637,88	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	256.474,13	65.200	73.300	0	68.300	66.300	64.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.249,87	151.183	152.313	0	147.661	146.016	144.378
10 Personalauszahlungen	-105.159,96	-109.600	-112.700	0	-112.700	-112.700	-112.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-52.348,29	-151.000	-49.000	0	-49.000	-54.000	-54.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.657,41	-8.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.165,66	-269.200	-169.300	0	-169.300	-174.300	-174.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	176.084,21	-118.017	-16.987	0	-21.639	-28.284	-29.922
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	176.084,21	-118.017	-16.987	0	-21.639	-28.284	-29.922
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	176.084,21	-118.017	-16.987	0	-21.639	-28.284	-29.922
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.973.140	1.786.986	0	-99.415	-1.218.812	-1.872.364
38 LIQUIDE MITTEL	176.084,21	2.855.123	1.769.999	0	-121.054	-1.247.096	-1.902.286

Abschnitt VI a. - Seite 35

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-10019 IT (-Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.904,00	12.033	10.336	0	10.398	10.461	10.525
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.829,00	12.133	10.436	0	10.498	10.561	10.625
10 Personalauszahlungen	-100.014,09	-99.400	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.737,10	-36.500	-30.000	0	-30.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-120.240,01	-146.000	-132.000	0	-124.000	-121.000	-121.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.991,20	-281.900	-261.000	0	-253.000	-246.000	-246.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-215.162,20	-269.767	-250.564	0	-242.502	-235.439	-235.375
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	63.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-1.500	-63.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-63.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-215.162,20	-271.267	-250.564	0	-242.502	-235.439	-235.375
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-215.162,20	-271.267	-250.564	0	-242.502	-235.439	-235.375
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-215.162,20	-271.267	-250.564	0	-242.502	-235.439	-235.375

Abschnitt VI a. - Seite 36

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-10049 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532,32	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.991,90	43.393	74.764	0	74.942	75.124	75.309
7 Sonstige Einzahlungen	12.747,81	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.272,03	51.193	82.564	0	82.742	82.924	83.109
10 Personalauszahlungen	-901.623,40	-865.000	-913.700	0	-1.259.436	-1.360.478	-1.367.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.180,92	-18.080	-18.080	0	-18.080	-18.080	-18.080
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-482.738,30	-537.300	-483.800	0	-422.800	-411.800	-410.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.407.542,62	-1.420.380	-1.415.580	0	-1.700.316	-1.790.358	-1.796.630
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.224.270,59	-1.369.187	-1.333.016	0	-1.617.574	-1.707.434	-1.713.521
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.088,45	-2.000	-2.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.088,45	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.088,45	-2.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.226.359,04	-1.371.187	-1.333.016	0	-1.617.574	-1.707.434	-1.713.521
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.226.359,04	-1.371.187	-1.333.016	0	-1.617.574	-1.707.434	-1.713.521
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.226.359,04	-1.371.187	-1.333.016	0	-1.617.574	-1.707.434	-1.713.521

Abschnitt VI a. - Seite 37

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-18019 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.298,99	6.800	5.000	0	6.800	6.800	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	264,12	300	300	0	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.563,11	7.300	5.500	0	7.300	7.300	7.300
10 Personalauszahlungen	-750.356,00	-804.600	-842.900	0	-842.900	-842.900	-842.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.112,36	-96.900	-95.200	0	-84.700	-84.700	-84.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51.932,28	-52.300	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.400,64	-953.800	-990.200	0	-979.700	-979.700	-979.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-873.837,53	-946.500	-984.700	0	-972.400	-972.400	-972.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	99.000	0	35.000	20.000	25.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	99.000	0	35.000	20.000	25.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-29.374,96	-184.000	-110.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-29.374,96	-184.000	-110.000	0	-35.000	-30.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.374,96	-184.000	-11.000	0	0	-10.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-903.212,49	-1.130.500	-995.700	0	-972.400	-982.400	-972.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-903.212,49	-1.130.500	-995.700	0	-972.400	-982.400	-972.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-903.212,49	-1.130.500	-995.700	0	-972.400	-982.400	-972.400

Abschnitt VI a. - Seite 38

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-19019 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907,68	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.182,14	25.500	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.186,12	0	0	0	2.300	2.300	2.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.275,94	32.500	34.000	0	36.300	36.300	36.300
10 Personalauszahlungen	-41.248,83	-41.200	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.939,79	-36.500	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.584,89	-2.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.773,51	-80.600	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.497,57	-48.100	-45.000	0	-42.700	-42.700	-42.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	252.229,07	273.000	378.000	0	416.000	305.000	695.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	252.229,07	273.000	378.000	0	416.000	305.000	695.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-180.895,90	-136.000	-158.000	0	-282.000	-336.000	-698.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.284,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-182.179,90	-157.000	-173.000	0	-297.000	-351.000	-713.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	70.049,17	116.000	205.000	0	119.000	-46.000	-18.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	51.551,60	67.900	160.000	0	76.300	-88.700	-60.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	51.551,60	67.900	160.000	0	76.300	-88.700	-60.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	51.551,60	67.900	160.000	0	76.300	-88.700	-60.700

Abschnitt VI a. - Seite 39

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-19029 städt. Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.611,57	27.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.597,76	1.000	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.209,33	28.500	33.200	0	33.200	33.200	33.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.218,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-176.597,74	-170.400	-170.400	0	-170.400	-170.400	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.816,21	-172.400	-172.400	0	-172.400	-172.400	-2.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.606,88	-143.900	-139.200	0	-139.200	-139.200	31.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-138.606,88	-143.900	-139.200	0	-139.200	-139.200	31.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-138.606,88	-143.900	-139.200	0	-139.200	-139.200	31.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-138.606,88	-143.900	-139.200	0	-139.200	-139.200	31.200

Abschnitt VI a. - Seite 40

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-19039 sonstige städt. Gebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.763,93	38.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	749,89	0	800	0	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.513,82	38.000	35.800	0	35.800	35.800	35.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.296,22	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-259.370,38	-281.800	-290.200	0	-285.200	-285.200	-270.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.666,60	-284.800	-293.200	0	-285.200	-285.200	-270.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.152,78	-246.800	-257.400	0	-249.400	-249.400	-234.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-207.152,78	-246.800	-257.400	0	-249.400	-249.400	-234.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-207.152,78	-246.800	-257.400	0	-249.400	-249.400	-234.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-207.152,78	-246.800	-257.400	0	-249.400	-249.400	-234.400

Abschnitt VI a. - Seite 41

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.789,81	-19.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-94,83	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-197,68	-400	-400	0	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.082,32	-19.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.082,32	-19.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.082,32	-19.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.082,32	-19.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.082,32	-19.800	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300

Abschnitt VI a. - Seite 42

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

01-20029 Personalvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-22.844,98	-24.500	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.164,53	-1.650	-1.500	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-419,73	-600	-350	0	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.429,24	-26.750	-24.050	0	-22.950	-22.950	-22.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.429,24	-26.750	-24.050	0	-22.950	-22.950	-22.950
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-25.429,24	-26.750	-24.050	0	-22.950	-22.950	-22.950
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-25.429,24	-26.750	-24.050	0	-22.950	-22.950	-22.950
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-25.429,24	-26.750	-24.050	0	-22.950	-22.950	-22.950

Abschnitt VI a. - Seite 43

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.448,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	18.466,97	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.730,12	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-120.513,54	-118.900	-107.400	0	-107.400	-107.400	-107.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.608,64	-16.700	-15.250	0	-15.000	-12.250	-17.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.918,50	-13.650	-15.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.040,68	-149.250	-138.450	0	-136.200	-133.450	-138.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.310,56	-137.250	-126.450	0	-124.200	-121.450	-126.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116.310,56	-137.250	-126.450	0	-124.200	-121.450	-126.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116.310,56	-137.250	-126.450	0	-124.200	-121.450	-126.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-116.310,56	-137.250	-126.450	0	-124.200	-121.450	-126.200

Abschnitt VI a. - Seite 44

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.762,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.762,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-13.428,03	-16.100	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.541,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.969,63	-25.100	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.207,23	-15.100	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.207,23	-15.100	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.207,23	-15.100	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.207,23	-15.100	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700

Abschnitt VI a. - Seite 45

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-02019 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.138,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.138,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-24.940,62	-27.100	-28.400	0	-28.400	-28.400	-28.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-471,24	-750	-750	0	-750	-750	-750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.411,86	-27.850	-29.150	0	-29.150	-29.150	-29.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.273,86	-22.850	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.273,86	-22.850	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.273,86	-22.850	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-14.273,86	-22.850	-21.150	0	-21.150	-21.150	-21.150

Abschnitt VI a. - Seite 46

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,00	2.890	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.055,15	50.000	72.000	0	72.000	72.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	372,48	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.693,63	53.090	75.100	0	75.100	75.100	78.100
10 Personalauszahlungen	-114.182,54	-125.300	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.046,55	-38.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-62.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.732,20	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.961,29	-186.300	-209.000	0	-209.000	-209.000	-211.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-99.267,66	-133.210	-133.900	0	-133.900	-133.900	-132.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-99.267,66	-133.210	-133.900	0	-133.900	-133.900	-132.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-99.267,66	-133.210	-133.900	0	-133.900	-133.900	-132.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-99.267,66	-133.210	-133.900	0	-133.900	-133.900	-132.900

Abschnitt VI a. - Seite 47

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-10039 Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	0	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	-3.126,88	-6.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50,93	-60	-100	0	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.177,81	-6.460	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.177,81	-6.060	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.177,81	-6.060	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.177,81	-6.060	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-3.177,81	-6.060	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Abschnitt VI a. - Seite 48

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.585,00	10.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.689,00	11.400	10.000	0	10.000	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	-24.428,47	-44.500	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.066,35	-4.060	-5.160	0	-5.160	-5.160	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.494,82	-48.560	-44.760	0	-44.760	-44.760	-44.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.805,82	-37.160	-34.760	0	-34.760	-34.260	-34.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.805,82	-37.160	-36.260	0	-34.760	-34.260	-34.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.805,82	-37.160	-36.260	0	-34.760	-34.260	-34.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-19.805,82	-37.160	-36.260	0	-34.760	-34.260	-34.300

Abschnitt VI a. - Seite 49

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-10059 Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.059,15	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059,15	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	-10.832,27	-19.200	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-98,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.930,27	-19.300	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.871,12	-17.800	-15.200	0	-15.100	-15.100	-15.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.871,12	-17.800	-15.200	0	-15.100	-15.100	-15.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.871,12	-17.800	-15.200	0	-15.100	-15.100	-15.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.871,12	-17.800	-15.200	0	-15.100	-15.100	-15.100

Abschnitt VI a. - Seite 50

Teilfinanzplan

(Produkte)

FINANZPLAN Jahr 2012

02-14069 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.618,71	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.618,71	0	7.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.688,29	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.740,96	0	-18.000	0	-21.000	-33.000	-53.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.054,10	-200	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.483,35	-200	-23.300	0	-53.300	-65.300	-85.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.135,36	-200	-16.300	0	-53.300	-65.300	-85.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.135,36	-200	-16.300	0	-53.300	-65.300	-85.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.135,36	-200	-16.300	0	-53.300	-65.300	-85.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	5.135,36	-200	-16.300	0	-53.300	-65.300	-85.300

Abschnitt VI a. - Seite 51

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.431,03	28.500	28.500	0	29.500	29.500	29.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310,56	6.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.953,80	17.550	17.550	0	17.550	17.550	17.550
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.695,39	52.650	58.550	0	59.550	59.550	59.550
10 Personalauszahlungen	-29.966,15	-32.500	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.821,24	-104.850	-105.350	0	-105.350	-105.350	-105.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.506,25	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-165.940,55	-186.400	-196.900	0	-189.900	-184.900	-183.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.234,19	-333.750	-345.950	0	-338.950	-333.950	-332.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.538,80	-281.100	-287.400	0	-279.400	-274.400	-272.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	56.967,59	46.000	203.700	0	315.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	56.967,59	46.000	203.700	0	315.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-87.950,77	-15.000	-345.000	-375.000 2013: -375.000	-390.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-87.950,77	-15.000	-345.000	-375.000	-390.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.983,18	31.000	-141.300	0	-75.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-264.521,98	-250.100	-428.700	0	-354.400	-274.400	-272.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-264.521,98	-250.100	-428.700	0	-354.400	-274.400	-272.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-264.521,98	-250.100	-428.700	0	-354.400	-274.400	-272.900

Abschnitt VI a. - Seite 52

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-01010 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	127.200	165.800	0	158.700	143.700	129.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.696,61	53.000	52.900	0	52.900	52.900	52.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.554,34	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Sonstige Einzahlungen	652,42	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.503,37	182.500	221.100	0	214.000	199.000	185.100
10 Personalauszahlungen	-68.479,88	-76.400	-83.100	0	-83.100	-83.100	-83.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.146,25	-75.900	-74.800	0	-56.900	-53.200	-47.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-805.275,22	-785.000	-773.300	0	-766.500	-765.000	-610.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.901,35	-937.300	-931.200	0	-906.500	-901.300	-741.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-845.397,98	-754.800	-710.100	0	-692.500	-702.300	-556.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	14.500	13.000	0	11.000	11.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	14.500	13.000	0	11.000	11.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-4.883,15	-14.500	-13.000	0	-11.000	-11.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.883,15	-14.500	-13.000	0	-11.000	-11.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.883,15	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-850.281,13	-754.800	-710.100	0	-692.500	-702.300	-556.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-850.281,13	-754.800	-710.100	0	-692.500	-702.300	-556.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-850.281,13	-754.800	-710.100	0	-692.500	-702.300	-556.000

Abschnitt VI a. - Seite 53

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-01020 Hauptschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,00	52.600	50.300	0	47.600	38.500	28.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,38	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.573,38	57.600	55.300	0	48.600	39.500	29.100
10 Personalauszahlungen	-54.985,31	-55.300	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.214,68	-35.100	-29.900	0	-23.700	-21.100	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-250.023,09	-254.400	-253.100	0	-248.900	-247.600	-232.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.223,08	-344.800	-341.200	0	-330.800	-326.900	-309.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.649,70	-287.200	-285.900	0	-282.200	-287.400	-280.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.164,30	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.164,30	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.164,30	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-318.814,00	-287.200	-285.900	0	-282.200	-287.400	-280.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-318.814,00	-287.200	-285.900	0	-282.200	-287.400	-280.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-318.814,00	-287.200	-285.900	0	-282.200	-287.400	-280.100

Abschnitt VI a. - Seite 54

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-01035 Sekundarschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-19.000	0	-50.000	-76.000	-102.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	500	500	1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	-49.500	-75.500	-100.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-19.000	0	-49.500	-75.500	-100.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-19.000	0	-49.500	-75.500	-100.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-19.000	0	-49.500	-75.500	-100.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-19.000	0	-49.500	-75.500	-100.800

Abschnitt VI a. - Seite 55

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-01040 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,00	164.300	207.300	0	214.700	211.600	218.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,00	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	203,50	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.208,50	167.200	210.300	0	217.700	214.600	221.500
10 Personalauszahlungen	-71.735,82	-78.400	-83.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.107,05	-102.000	-125.300	0	-87.300	-85.800	-86.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-436.525,46	-413.000	-412.200	0	-408.500	-408.500	-403.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.368,33	-593.400	-620.800	0	-579.100	-577.600	-572.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-632.159,83	-426.200	-410.500	0	-361.400	-363.000	-350.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	80.473,93	65.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	80.473,93	65.000	22.000	0	10.000	10.000	10.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-109.556,31	-65.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-109.556,31	-65.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.082,38	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-661.242,21	-426.200	-410.500	0	-361.400	-363.000	-350.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-661.242,21	-426.200	-410.500	0	-361.400	-363.000	-350.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-661.242,21	-426.200	-410.500	0	-361.400	-363.000	-350.900

Abschnitt VI a. - Seite 56

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-02030 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,90	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653,90	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-13.822,54	-14.400	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-368.191,92	-400.000	-390.000	0	-398.000	-405.000	-414.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.900	3.900	10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.014,46	-414.400	-402.100	0	-406.200	-413.200	-416.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-381.360,56	-414.300	-402.000	0	-406.100	-413.100	-416.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-381.360,56	-414.300	-402.000	0	-406.100	-413.100	-416.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-381.360,56	-414.300	-402.000	0	-406.100	-413.100	-416.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-381.360,56	-414.300	-402.000	0	-406.100	-413.100	-416.000

Abschnitt VI a. - Seite 57

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.218,68	-6.600	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-81.412,50	-86.000	-82.900	0	-77.600	-75.100	-71.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.631,18	-92.600	-94.400	0	-89.100	-86.600	-83.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.631,18	-92.600	-94.400	0	-89.100	-86.600	-83.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-87.631,18	-92.600	-94.400	0	-89.100	-86.600	-83.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-87.631,18	-92.600	-94.400	0	-89.100	-86.600	-83.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-87.631,18	-92.600	-94.400	0	-89.100	-86.600	-83.300

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.330,00	141.000	151.600	0	159.000	159.000	153.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.805,56	52.000	51.600	0	56.600	56.600	56.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.135,56	193.000	203.200	0	215.600	215.600	210.100
10 Personalauszahlungen	-22.024,25	-32.000	-27.900	0	-27.900	-27.900	-27.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-242.066,00	-248.700	-266.200	0	-281.600	-281.600	-276.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31,30	0	0	0	900	900	2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.121,55	-280.700	-294.100	0	-308.600	-308.600	-301.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.985,99	-87.700	-90.900	0	-93.000	-93.000	-91.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-81.985,99	-87.700	-90.900	0	-93.000	-93.000	-91.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-81.985,99	-87.700	-90.900	0	-93.000	-93.000	-91.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-81.985,99	-87.700	-90.900	0	-93.000	-93.000	-91.600

Abschnitt VI a. - Seite 59

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-956,49	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000	-40.000	0	-39.600	-39.600	-39.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956,49	-16.100	-41.100	0	-40.700	-40.700	-40.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-956,49	-16.100	-41.100	0	-40.700	-40.700	-40.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-956,49	-16.100	-41.100	0	-40.700	-40.700	-40.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-956,49	-16.100	-41.100	0	-40.700	-40.700	-40.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-956,49	-16.100	-41.100	0	-40.700	-40.700	-40.100

Abschnitt VI a. - Seite 60

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

04-10019 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.607,69	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.607,69	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10 Personalauszahlungen	-6.036,18	-6.500	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.936,18	-16.400	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.328,49	-13.700	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.328,49	-13.700	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.328,49	-13.700	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.328,49	-13.700	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

Abschnitt VI a. - Seite 61

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

04-10029 VHS

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.954,44	9.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.954,44	9.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.508,06	-10.600	-17.700	0	-11.200	-11.200	-11.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-969,20	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.760,00	-11.760	-55.260	0	-55.260	-55.260	-55.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.237,26	-23.560	-74.160	0	-67.660	-67.660	-67.660
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.282,82	-14.560	-74.160	0	-67.660	-67.660	-67.660
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-13.282,82	-14.560	-74.160	0	-67.660	-67.660	-67.660
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-13.282,82	-14.560	-74.160	0	-67.660	-67.660	-67.660
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-13.282,82	-14.560	-74.160	0	-67.660	-67.660	-67.660

Abschnitt VI a. - Seite 62

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

04-10039 Musikschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.365,43	68.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,60	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.771,28	70.700	78.200	0	78.200	78.200	78.200
10 Personalauszahlungen	-184.759,61	-209.700	-204.200	0	-204.200	-204.200	-204.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.292,62	-10.600	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.639,42	-32.400	-29.700	0	-22.980	-17.980	-12.980
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.691,65	-252.700	-262.000	0	-255.280	-250.280	-245.280
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.920,37	-182.000	-183.800	0	-177.080	-172.080	-167.080
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-154.920,37	-182.000	-183.800	0	-177.080	-172.080	-167.080
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-154.920,37	-182.000	-183.800	0	-177.080	-172.080	-167.080
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-154.920,37	-182.000	-183.800	0	-177.080	-172.080	-167.080

Abschnitt VI a. - Seite 63

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

04-10049 Archiv

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.410,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-42.252,82	-44.600	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-150,46	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51,84	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.455,12	-46.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.045,12	-46.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-38.045,12	-46.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-38.045,12	-46.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-38.045,12	-46.600	-47.100	0	-47.100	-47.100	-47.100

Abschnitt VI a. - Seite 64

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.560,88	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.560,88	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-47.146,54	-55.400	-48.800	0	-48.800	-48.800	-48.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.555,00	-5.555	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.701,54	-60.955	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.140,66	-60.955	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.140,66	-60.955	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.140,66	-60.955	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-40.140,66	-60.955	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850

Abschnitt VI a. - Seite 65

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.826,30	10.000	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.826,30	10.000	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-36.398,58	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.263,20	-10.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.688,78	-17.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.862,48	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.862,48	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.862,48	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-42.862,48	-7.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Abschnitt VI a. - Seite 66

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

05-03049 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-57.592,54	-53.100	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700

Abschnitt VI a. - Seite 67

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

05-03090 Hilfen nach AsylBG

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-11.570,91	8.400	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.964,21	27.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.393,30	35.400	36.500	0	36.500	36.500	36.500
10 Personalauszahlungen	-26.588,73	-28.600	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-186.041,74	-169.700	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.000,06	-300	-300	0	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.630,53	-198.600	-196.400	0	-196.400	-196.400	-196.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.237,23	-163.200	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-192.237,23	-163.200	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-192.237,23	-163.200	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-192.237,23	-163.200	-159.900	0	-159.900	-159.900	-159.900

Abschnitt VI a. - Seite 68

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,50	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.823,75	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,88	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.443,63	458.000	488.000	0	478.000	468.000	468.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.749,73	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.789,99	464.100	495.100	0	485.100	475.100	475.100
10 Personalauszahlungen	-518.930,83	-619.900	-649.600	0	-649.600	-649.600	-649.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.622,88	-19.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	-20.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-155.730,42	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15 Sonstige Auszahlungen	-110.156,51	-119.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.440,64	-918.200	-948.900	0	-948.900	-948.900	-948.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.650,65	-454.100	-453.800	0	-463.800	-473.800	-473.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-284.650,65	-454.100	-453.800	0	-463.800	-473.800	-473.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-284.650,65	-454.100	-453.800	0	-463.800	-473.800	-473.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-284.650,65	-454.100	-453.800	0	-463.800	-473.800	-473.800

Abschnitt VI a. - Seite 69

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.635,25	86.200	95.000	0	98.300	98.300	98.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831,46	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	63,76	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.530,47	91.800	100.600	0	103.900	103.900	103.900
10 Personalauszahlungen	-126.542,02	-133.100	-187.200	0	-153.400	-135.100	-135.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.268,12	-24.100	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.830,00	-38.400	-35.400	0	-28.200	-28.200	-28.200
15 Sonstige Auszahlungen	-30.406,74	-33.500	-37.350	0	-37.350	-27.900	-27.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.046,88	-229.100	-284.050	0	-243.050	-215.300	-215.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.516,41	-137.300	-183.450	0	-139.150	-111.400	-111.400
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-90.516,41	-137.300	-183.450	0	-139.150	-111.400	-111.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-90.516,41	-137.300	-183.450	0	-139.150	-111.400	-111.400
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-90.516,41	-137.300	-183.450	0	-139.150	-111.400	-111.400

Abschnitt VI a. - Seite 70

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

06-04039 Unterstützung von Senioren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.266,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-3.018,07	-3.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.714,23	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.732,30	-10.900	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.465,98	-7.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.465,98	-7.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.465,98	-7.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-6.465,98	-7.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Abschnitt VI a. - Seite 71

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08-01010 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004,00	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.004,00	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	-16.443,07	-14.000	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.693,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-120.000,00	-120.000	-120.000	0	-101.900	-93.900	-93.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.136,63	-137.000	-138.100	0	-120.000	-112.000	-112.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.132,63	-131.200	-132.600	0	-114.500	-106.500	-106.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-132.132,63	-131.200	-132.600	0	-114.500	-106.500	-106.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-132.132,63	-131.200	-132.600	0	-114.500	-106.500	-106.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-132.132,63	-131.200	-132.600	0	-114.500	-106.500	-106.500

Abschnitt VI a. - Seite 72

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08-01030 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.787,00	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,50	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.503,27	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.515,77	47.300	47.400	0	47.400	47.400	47.400
10 Personalauszahlungen	-4.607,57	-4.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54,50	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-82.943,96	-149.000	-212.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
15 Sonstige Auszahlungen	-125.827,97	-128.300	-128.300	0	-99.300	-83.800	-83.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.434,00	-282.100	-346.800	0	-240.800	-225.300	-225.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-165.918,23	-234.800	-299.400	0	-193.400	-177.900	-177.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	100.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-165.918,23	-334.800	-299.400	0	-193.400	-177.900	-177.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-165.918,23	-334.800	-299.400	0	-193.400	-177.900	-177.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-165.918,23	-334.800	-299.400	0	-193.400	-177.900	-177.900

Abschnitt VI a. - Seite 73

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08-01079 Freibad

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.382,26	-1.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15 Sonstige Auszahlungen	-25.200,00	-12.600	-12.600	0	-9.700	-5.200	-5.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.582,26	-74.200	-73.900	0	-71.000	-66.500	-66.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.582,26	-74.200	-73.900	0	-71.000	-66.500	-66.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.582,26	-74.200	-73.900	0	-71.000	-66.500	-66.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.582,26	-74.200	-73.900	0	-71.000	-66.500	-66.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-86.582,26	-74.200	-73.900	0	-71.000	-66.500	-66.500

Abschnitt VI a. - Seite 74

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08-01089 Lehrschwimmbecken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.225,03	-3.500	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.061,16	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-500	-500	0	-500	100	100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.386,19	-10.000	-9.400	0	-9.400	-8.800	-8.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.386,19	-10.000	-9.400	0	-9.400	-8.800	-8.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.386,19	-10.000	-9.400	0	-9.400	-8.800	-8.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.386,19	-10.000	-9.400	0	-9.400	-8.800	-8.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.386,19	-10.000	-9.400	0	-9.400	-8.800	-8.800

Abschnitt VI a. - Seite 75

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,94	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924,94	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	-14.059,31	-14.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-1.300	-1.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.459,31	-25.200	-23.900	0	-23.900	-22.500	-22.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.534,37	-24.300	-23.000	0	-23.000	-21.600	-21.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.534,37	-24.300	-23.000	0	-23.000	-21.600	-21.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.534,37	-24.300	-23.000	0	-23.000	-21.600	-21.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-23.534,37	-24.300	-23.000	0	-23.000	-21.600	-21.600

Abschnitt VI a. - Seite 76

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

09-01019 Bauleitplanung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.619,00	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.094,75	3.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-60.852,80	-64.200	-66.400	0	-66.400	-66.400	-66.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.712,41	-18.050	-22.050	0	-6.550	-6.550	-6.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.565,21	-82.250	-88.450	0	-72.950	-72.950	-72.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.470,46	-79.250	-81.450	0	-69.950	-69.950	-69.950
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	750,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	750,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-67.720,46	-79.250	-81.450	0	-69.950	-69.950	-69.950
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-67.720,46	-79.250	-81.450	0	-69.950	-69.950	-69.950
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-67.720,46	-79.250	-81.450	0	-69.950	-69.950	-69.950

Abschnitt VI a. - Seite 77

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

09-01029 Beitragsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306,00	1.269	1.329	0	1.356	1.383	1.411
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323,00	1.269	1.329	0	1.356	1.383	1.411
10 Personalauszahlungen	-13.740,28	-14.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.740,28	-14.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.417,28	-13.531	-14.071	0	-14.044	-14.017	-13.989
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-12.417,28	-13.531	-14.071	0	-14.044	-14.017	-13.989
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-12.417,28	-13.531	-14.071	0	-14.044	-14.017	-13.989
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-12.417,28	-13.531	-14.071	0	-14.044	-14.017	-13.989

Abschnitt VI a. - Seite 78

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

09-01039 GIS Administration

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-8.934,81	-9.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.934,81	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.934,81	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.934,81	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.934,81	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-8.934,81	-16.400	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Abschnitt VI a. - Seite 79

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10-01039 Bauordnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-17.869,51	-19.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

Abschnitt VI a. - Seite 80

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10-03019 Denkmalschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.491,96	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.324,84	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-289,32	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.106,12	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.106,12	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-18.106,12	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-18.106,12	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-18.106,12	-13.500	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Abschnitt VI a. - Seite 81

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.317,13	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350,13	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10 Personalauszahlungen	-1.466,53	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6,77	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.300,00	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.773,30	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.423,17	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.423,17	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.423,17	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.423,17	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600

Abschnitt VI a. - Seite 82

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.141,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,00	2.011	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.318,11	52.011	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 Personalauszahlungen	-8.969,78	-9.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-959,72	-7.720	-7.720	0	-7.720	-7.720	-7.720
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-97.249,38	-69.550	-53.350	0	-53.350	-53.350	-53.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.178,88	-86.870	-67.870	0	-67.870	-67.870	-67.870
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-63.860,77	-34.859	-17.870	0	-17.870	-17.870	-17.870
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-63.860,77	-34.859	-17.870	0	-17.870	-17.870	-17.870
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-63.860,77	-34.859	-17.870	0	-17.870	-17.870	-17.870
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-63.860,77	-34.859	-17.870	0	-17.870	-17.870	-17.870

Abschnitt VI a. - Seite 83

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

10-06039 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-55.019,97	-65.600	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.340,00	-1.340	-1.340	0	-1.340	-1.340	-1.340
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.359,97	-66.940	-67.040	0	-67.040	-67.040	-67.040
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.359,97	-66.940	-67.040	0	-67.040	-67.040	-67.040
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-56.359,97	-66.940	-67.040	0	-67.040	-67.040	-67.040
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-56.359,97	-66.940	-67.040	0	-67.040	-67.040	-67.040
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-56.359,97	-66.940	-67.040	0	-67.040	-67.040	-67.040

Abschnitt VI a. - Seite 84

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

11-01019 Konzessionsverträge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	736.881,08	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.881,08	710.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000
10 Personalauszahlungen	-1.481,15	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-56.000	0	-36.000	-47.600	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481,15	-1.700	-57.700	0	-37.700	-49.300	-1.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	735.399,93	708.300	652.300	0	672.300	660.700	708.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	735.399,93	708.300	652.300	0	672.300	660.700	708.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	735.399,93	708.300	652.300	0	672.300	660.700	708.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	735.399,93	708.300	652.300	0	672.300	660.700	708.300

Abschnitt VI a. - Seite 85

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

11-02019 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.663,68	993.710	956.934	0	946.934	946.934	946.934
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.663,68	993.710	956.934	0	946.934	946.934	946.934
10 Personalauszahlungen	-21.605,83	-23.000	-23.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-854.812,91	-905.007	-904.391	0	-894.391	-894.391	-894.391
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.418,74	-928.007	-927.491	0	-917.491	-917.491	-917.491
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	135.244,94	65.703	29.443	0	29.443	29.443	29.443
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	135.244,94	65.703	29.443	0	29.443	29.443	29.443
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	135.244,94	65.703	29.443	0	29.443	29.443	29.443
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	135.244,94	65.703	29.443	0	29.443	29.443	29.443

Abschnitt VI a. - Seite 86

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10 Personalauszahlungen	-5.924,50	-6.400	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.817,96	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100.478,85	-138.000	-118.000	0	-92.000	-91.000	-90.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.221,31	-149.400	-129.500	0	-103.500	-102.500	-101.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.221,31	-147.150	-127.250	0	-101.250	-100.250	-99.250
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-116.221,31	-147.150	-127.250	0	-101.250	-100.250	-99.250
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-116.221,31	-147.150	-127.250	0	-101.250	-100.250	-99.250
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-116.221,31	-147.150	-127.250	0	-101.250	-100.250	-99.250

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.451,00	9.769	9.819	0	9.919	10.021	5.306
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.451,00	10.269	10.319	0	15.819	15.921	10.706
10 Personalauszahlungen	-65.597,24	-68.600	-64.600	0	-64.600	-64.600	-64.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.597,24	-70.300	-66.300	0	-66.300	-66.300	-66.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.146,24	-60.031	-55.981	0	-50.481	-50.379	-55.594
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	24.010,66	74.600	145.000	0	30.000	163.000	298.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	570.875,57	198.000	360.000	0	199.200	410.550	190.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	595.986,23	272.600	505.000	0	229.200	573.550	488.200
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-304.502,96	-667.000	-422.500	-11.000 2013: -11.000	-385.500	-883.250	-850.200
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-304.502,96	-687.000	-452.500	-11.000	-415.500	-913.250	-880.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	291.483,27	-414.400	52.500	0	-186.300	-339.700	-392.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	232.337,03	-474.431	-3.481	0	-236.781	-390.079	-447.594
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	232.337,03	-474.431	-3.481	0	-236.781	-390.079	-447.594
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	232.337,03	-474.431	-3.481	0	-236.781	-390.079	-447.594

Abschnitt VI a. - Seite 88

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.480,30	2.975	2.970	0	3.029	3.090	3.152
7 Sonstige Einzahlungen	274.454,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.274,30	14.975	14.970	0	15.029	15.090	15.152
10 Personalauszahlungen	-42.846,18	-45.400	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-410.857,70	-840.859	-380.400	0	-380.400	-380.400	-360.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-141.053,78	-401.020	-400.320	0	-400.320	-400.320	-400.320
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.757,66	-1.287.279	-813.220	0	-813.220	-813.220	-793.220
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.483,36	-1.272.304	-798.250	0	-798.191	-798.130	-778.068
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-312.483,36	-1.272.304	-798.250	0	-798.191	-798.130	-778.068
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-312.483,36	-1.272.304	-798.250	0	-798.191	-798.130	-778.068
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-312.483,36	-1.272.304	-798.250	0	-798.191	-798.130	-778.068

Abschnitt VI a. - Seite 89

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,48	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	366,58	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.877,06	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-13.047,65	-13.900	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192.173,75	-206.130	-206.130	0	-206.130	-206.130	-206.130
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.283,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-208,24	-740	-740	0	-740	-740	-740
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.713,07	-260.770	-259.470	0	-259.470	-259.470	-259.470
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.836,01	-259.770	-257.970	0	-257.970	-257.970	-257.970
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-222.836,01	-259.770	-257.970	0	-257.970	-257.970	-257.970
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-222.836,01	-259.770	-257.970	0	-257.970	-257.970	-257.970
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-222.836,01	-259.770	-257.970	0	-257.970	-257.970	-257.970

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.781,00	4.918	4.918	0	4.918	4.918	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781,00	5.418	5.418	0	5.418	5.418	500
10 Personalauszahlungen	-24.212,94	-25.300	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.088,44	-1.482	-1.482	0	-1.482	-1.482	-1.482
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.301,38	-26.782	-26.982	0	-26.982	-26.982	-26.982
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.520,38	-21.364	-21.564	0	-21.564	-21.564	-26.482
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.520,38	-21.364	-21.564	0	-21.564	-21.564	-26.482
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.520,38	-21.364	-21.564	0	-21.564	-21.564	-26.482
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.520,38	-21.364	-21.564	0	-21.564	-21.564	-26.482

Abschnitt VI a. - Seite 91

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.957,63	65.615	65.321	0	65.321	65.321	65.321
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.018,39	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.976,02	115.615	65.321	0	65.321	65.321	65.321
10 Personalauszahlungen	-6.432,78	-6.752	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.809,33	-57.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.456,33	-50.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.698,44	-113.752	-64.950	0	-64.950	-64.950	-64.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.722,42	1.863	371	0	371	371	371
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.722,42	1.863	371	0	371	371	371
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.722,42	1.863	371	0	371	371	371
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-16.722,42	1.863	371	0	371	371	371

Abschnitt VI a. - Seite 92

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	73,12	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,12	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-13.624,22	-13.700	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.077,01	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.922,40	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.623,63	-42.100	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.550,51	-42.100	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-36.550,51	-42.100	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-36.550,51	-42.100	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-36.550,51	-42.100	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800

Abschnitt VI a. - Seite 93

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.024,15	-13.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.027,50	-23.400	-25.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.475,23	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.526,88	-38.700	-33.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.526,88	-38.700	-33.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-50.000	0	-10.000	0	-10.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-29.526,88	-48.700	-83.100	0	-40.100	-30.100	-40.100
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-29.526,88	-48.700	-83.100	0	-40.100	-30.100	-40.100
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-29.526,88	-48.700	-83.100	0	-40.100	-30.100	-40.100

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.666,60	-15.700	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.657,29	-52.000	-52.000	0	-57.000	-62.000	-67.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-888,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.212,82	-68.700	-80.600	0	-85.600	-90.600	-95.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.212,82	-68.700	-80.600	0	-85.600	-90.600	-95.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	40.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-64.500	-25.000	0	-40.000	-26.500	-3.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-64.500	-25.000	0	-40.000	-26.500	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-64.500	-25.000	0	0	-26.500	-3.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-53.212,82	-133.200	-105.600	0	-85.600	-117.100	-98.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-53.212,82	-133.200	-105.600	0	-85.600	-117.100	-98.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-53.212,82	-133.200	-105.600	0	-85.600	-117.100	-98.600

Abschnitt VI a. - Seite 95

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

13-06019 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,05	2.225	2.225	0	2.225	2.225	2.225
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	140.297,08	138.651	128.935	0	128.935	128.935	128.935
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.897,50	41.587	23.048	0	23.048	23.048	23.048
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,31	1.527	1.527	0	1.527	1.527	1.527
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.011,94	183.990	155.735	0	155.735	155.735	155.735
10 Personalauszahlungen	-20.457,06	-22.700	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.787,56	-67.344	-68.211	0	-68.211	-68.211	-68.211
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41,42	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.632,89	-31.500	-37.405	0	-37.465	-37.465	-37.465
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.918,93	-121.544	-129.916	0	-129.976	-129.976	-129.976
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.093,01	62.446	25.819	0	25.759	25.759	25.759
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	47.093,01	62.446	25.819	0	25.759	25.759	25.759
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	47.093,01	62.446	25.819	0	25.759	25.759	25.759
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	47.093,01	62.446	25.819	0	25.759	25.759	25.759

Abschnitt VI a. - Seite 96

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.874,98	14.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.206,24	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.081,22	14.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-7.332,75	-7.900	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.894,26	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.308,90	-15.880	-12.380	0	-12.380	-12.380	-12.380
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.535,91	-26.780	-24.180	0	-24.180	-24.180	-24.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	5.545,31	-12.780	-11.180	0	-14.180	-14.180	-14.180

Abschnitt VI a. - Seite 97

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

15-01019 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-11.215,41	-12.200	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-511,29	-600	-600	0	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.726,70	-12.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.726,70	-12.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.726,70	-12.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-11.726,70	-12.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-11.726,70	-12.800	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Abschnitt VI a. - Seite 98

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-36.914,64	-30.300	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.767,00	-44.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-78.095,43	-80.500	-80.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.777,07	-154.800	-167.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.777,07	-154.800	-167.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-158.777,07	-154.800	-167.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-158.777,07	-154.800	-167.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-158.777,07	-154.800	-167.300	0	-157.300	-157.300	-157.300

Abschnitt VI a. - Seite 99

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

15-02049 Kurverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	369.268,51	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.219,26	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.520,90	363.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
10 Personalauszahlungen	-39.257,50	-41.400	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.997,68	-54.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-233.912,87	-230.000	-225.000	0	-217.750	-217.750	-217.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.168,05	-325.400	-326.900	0	-319.650	-319.650	-319.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	84.352,85	37.600	36.100	0	43.350	43.350	43.350
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	84.352,85	37.600	36.100	0	43.350	43.350	43.350
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	84.352,85	37.600	36.100	0	43.350	43.350	43.350
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	84.352,85	37.600	36.100	0	43.350	43.350	43.350

Abschnitt VI a. - Seite 100

Teilfinanzplan

(Produkte)

F I N A N Z P L A N Jahr 2012

16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.286.187,58	19.948.000	20.663.500	0	21.533.000	22.042.000	22.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.801,00	170.000	197.400	0	197.400	197.400	197.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.555,81	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.192,66	18.870	7.890	0	8.048	8.209	8.373
7 Sonstige Einzahlungen	-354.918,72	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	393.390,27	352.000	346.000	0	398.000	389.000	344.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.567.226,10	20.488.870	21.214.790	0	22.136.448	22.636.609	23.107.773
10 Personalauszahlungen	-128.263,55	-126.900	-117.300	0	-117.300	-117.300	-117.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-141.084,09	-138.000	-132.000	0	-124.000	-121.000	-124.000
14 Transferauszahlungen	-13.631.444,13	-13.196.000	-13.254.500	0	-13.421.200	-13.365.100	-13.496.700
15 Sonstige Auszahlungen	-5.308,75	-12.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.906.100,52	-13.472.900	-13.512.800	0	-13.666.500	-13.607.400	-13.742.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.661.125,58	7.015.970	7.701.990	0	8.469.948	9.029.209	9.365.773
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.033.609,08	617.000	180.000	0	294.700	363.000	468.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.533.609,08	617.000	180.000	0	294.700	363.000	468.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-250.000,00	-250.000	-180.000	0	-270.000	-250.000	-250.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	-180.000	0	-270.000	-250.000	-250.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.283.609,08	367.000	0	0	24.700	113.000	218.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	8.944.734,66	7.382.970	7.701.990	0	8.494.648	9.142.209	9.583.773
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	25.000,00	263.000	0	0	150.055	947.834	205.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-255.472,42	-264.000	-233.000	0	-258.455	-879.634	-211.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-230.472,42	-1.000	-233.000	0	-108.400	68.200	-6.000
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	8.714.262,24	7.381.970	7.468.990	0	8.386.248	9.210.409	9.577.773
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.057.545,96	0	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	10.771.808,20	7.381.970	7.468.990	0	8.386.248	9.210.409	9.577.773

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

Stadt Erwitte Gesamt

(nur Investitionen)

Abschnitt VI b. - Seite 103

Gesamtfinanzplan B
(in 1.000 €)

FINANZPLAN B Jahr 2012
Stadt Erwitte (260) gesamt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.018,9	1.293,6	1.378,7	0,0	1.274,9	1.341,6	1.636,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-180,9	-136,0	-158,0	0,0	-282,0	-336,0	-698,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-555,8	-1.368,5	-1.169,5	-386,0 2013: -386,0	-1.105,5	-1.289,8	-1.128,2
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	1.282,2	-210,9	51,2	-386,0	-112,6	-284,2	-190,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	501,1	49,5	103,0	0,0	80,0	65,0	74,0
Summe der investiven Auszahlungen	-235,0	-101,0	-125,5	0,0	-95,0	-90,0	-89,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	266,1	-51,5	-22,5	0,0	-15,0	-25,0	-15,0

Abschnitt VI. b

Finanzplan B

Teil-Finanzpläne je Produkt

(nur Investitionen)

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011001/950 - Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-1,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-4,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-2,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 011801 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011801/001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	87,0	0,0	25,0	20,0	15,0	147,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-172,0	-70,0	0,0	-25,0	-20,0	-15,0	-302,0	-172,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-172,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	-172,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	-17,4
011801/002 - Anschaffung Produktzeiterfassung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	32,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-11,9	-12,0	-18,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-71,9	-23,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-11,9	-12,0	-6,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-39,9	-23,9

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/411 - Grunderwerb für einen Landschaftswall im Zuge des Neubaus der B 55n									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-100,0	-203,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,0	-100,0	-203,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/412 - Grunderwerb für die Renaturierungsmaßnahme / Hochwasserschutz Manninghofer Bach in Stirpe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/413 - Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/414 - Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach in Horn-Millinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-36,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	-36,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/471 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Fluetgraben / Erweiterung" in Böckum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/481 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0	58,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-50,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	8,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/491 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	-25,0	-13,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	15,0	-13,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/561 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	48,0	80,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-12,0	-20,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	36,0	60,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/611 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Am Friedhof" in Eikeloh									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43,0	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	65,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,4	-63,4
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-20,5	22,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	1,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/621 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Im Niederfeld" in Erwitte									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	158,0	200,0	0,0	154,0	0,0	0,0	512,0	158,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-0,2	-81,0	-100,0	0,0	-79,0	0,0	-78,0	-338,2	-81,2
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-0,2	77,0	100,0	0,0	75,0	0,0	-78,0	173,8	76,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/622 - Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte-Nord									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42,0	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	52,0	302,0	94,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-160,0	-32,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	42,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	142,0	62,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/641 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Kampfeld" in Stirpe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22,3	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	13,8	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	49,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/671 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Holunderweg" in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	114,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,8	114,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,2	-91,2
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	23,6
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/672 - Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0	181,0	181,0	543,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	-10,0	-18,0	0,0	-146,0	-146,0	-146,0	-466,0	-10,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-10,0	-18,0	0,0	35,0	35,0	35,0	77,0	-10,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
011901/901 - Sonstige Investitionstätigkeit über der Wertgrenze									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 011901 Liegenschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011901/950 - Liegenschaften - Grunderwerb (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	27,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	24,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-21,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-81,0	-21,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,0	-16,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-76,0	-16,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 011902 Städtische Hallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
011902/002 - Konjunkturpaket Zuschuss Bürgerhaus Merklinghausen-Wiggeringhausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
021501/001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,9	-72,9
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,9	-72,9
021501/003 - Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20-16 (für Löschzug Horn-Millinghausen)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	31,0	188,7	0,0	0,0	0,0	0,0	219,7	31,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	31,0	-141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,3	31,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
021501/004 - Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20-16 (für Löschzug Bad Westernkotten)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
				2013: -300,0					
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
021501/005 - Digitalfunk									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
				2013: -75,0					
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	10,0	10,0	65,0	15,0
Summe der investiven Auszahlungen	-15,1	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-10,0	-10,0	-80,1	-30,1
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 030101 Grundschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		

030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	14,5	13,0	0,0	11,0	11,0	10,0	59,5	14,5
Summe der investiven Auszahlungen	-4,9	-14,5	-13,0	0,0	-11,0	-11,0	-10,0	-64,4	-19,4
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 030102 Hauptschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
030102/950 - Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	21,0	5,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1,2	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-22,2	-6,2
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 030104 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
030104/001 - Gymnasium Einrichtung Chemieraum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	10,0	22,0	0,0	10,0	10,0	10,0	62,0	10,0
Summe der investiven Auszahlungen	-109,6	-10,0	-22,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-171,6	-119,6
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	-109,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,6	-109,6

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 080103 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
080103/001 - Sportaußenanlage Sportplatz Horn									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-200,0	-100,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/001 - Ausbau Laarweg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	150,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	150,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	150,8
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/005 - Ausbau der Straße "Zur Josefslinde" in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	-90,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0	-62,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/006 - Endgültiger Ausbau der Straße "Am Muckenbruch" in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	-81,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-81,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-81,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/007 - Ausbau des "Holunderweges" in Bad Westernkotten (Ahornweg bis Sanddornring)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/008 - Herstellung eines Gehweges am Holzweg (Schreinerei Schütte bis Osterbach)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/009 - Endgültiger Ausbau des Schwarzdornweges in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/010 - Endg. Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	57,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,2	-57,2	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/011 - Endgültiger Ausbau der Straße "Prozessionsweg" in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	-55,0	0,0	38,0	0,0	0,0	-17,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/152 - Ausbau Lipperweg in Erwitte									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	364,7	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	422,7	364,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-100,0	0,0	-160,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	364,7	0,0	0,0	0,0	-60,0	-42,0	0,0	262,7	364,7
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/153 - Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	90,0	18,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-71,5	0,0	-40,0	-180,0	0,0	-291,5	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	18,0	-53,5	0,0	-22,0	-162,0	18,0	-201,5	18,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/154 - Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - König-Heinrich-Straße, Bachstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	-1,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/155 - Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Freigrafenstraße, Wallstraße, Wallgasse, Marktgasse									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	-13,6
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/156 - Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Burgstraße, Gografenstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	44,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	44,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-242,0	-242,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-198,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-198,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/157 - Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Kletterstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	18,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	18,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,0	-99,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-81,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-81,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/159 - Endgültiger Ausbau "Auf dem Fange"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/160 - Ausbau Breslauer Straße in Erwitte									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-130,0	0,0	-200,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	10,0	0,0	-60,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/161 - Herstellung eines Landschaftsschutzwalles im Zuge des Neubaus der B 55n									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,0	133,0	266,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,0	-133,0	-266,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/162 - Ausbau des Rathaus-Parkplatzes an der B1									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/163 - Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	0,0	-56,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,0	25,0	-31,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/165 - Radweg Alter Berger Pfad									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13,4	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-87,7	-87,7
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-74,3	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,7	-61,7
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/301 - Neubau der Brücke über die Ahe am Aahweg in Schmerlecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-95,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/391 - Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Völlinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	-69,0	0,0	55,0	0,0	0,0	-14,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/393 - Neubau der Brücke über den Mannighofer Bach am Benninger Weg in Völlinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/394 - Erneuerung Gehweg Wiesestraße in Völlinghausen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	17,2	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0	0,0	-21,5	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/471 - Erschließung des Baugebietes "Fluetgraben / Erweiterung" in Böckum									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,4	-55,4
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-55,4	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/491 - Erschließung des Baugebietes "Kirchwiese" in Horn									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/561 - Erschließung des Baugebietes "Auf m großen Hofe" in Schmerlecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	19,0	32,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	-84,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-65,0	-52,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/611 - Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23,1	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	23,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-98,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	23,1	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-98,0	-63,9	23,1
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/621 - Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	38,0	48,0	0,0	37,0	0,0	78,0	201,0	38,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-0,5	0,0	-102,0	-11,0	-117,0	0,0	-314,0	-533,5	-0,5
				2013: -11,0					
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-0,5	38,0	-54,0	-11,0	-80,0	0,0	-236,0	-332,5	37,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120102/641 - Erschließung des Baugebietes "Kampfeld" in Stirpe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-46,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,3	-46,3
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,6	-32,6
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/671 - Erschließung des Baugebietes "Holunderweg" (Sanddornring) in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	18,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/672 - Erschließung eines Baugebietes in Bad Westernkotten									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	34,0	102,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,0	-20,0	-20,0	-117,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,0	14,0	14,0	-15,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
120102/699 - Einzahlungen aus KAG und Erschließungsbeiträgen für die Straßen: Im Potland, Pflaumenallee, Laurentiusstraße									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
120102/950 - Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	-17,1
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	1,1	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	121,1	1,1
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-20,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-140,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	1,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,9	-18,9

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012
Investitionen: I 130106 Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
130106/001 - Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-10,0	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-100,0	-10,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-10,0	-50,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-80,0	-10,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

T E I L - F I N A N Z P L A N B Jahr 2012

Investitionen: I 130402 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
130402/002 - Hochwasserschutz Horn									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	-64,5	-25,0	0,0	-40,0	-26,5	-3,0	-159,0	-64,5
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	-64,5	-25,0	0,0	0,0	-26,5	-3,0	-119,0	-64,5
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 130601 Friedhöfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
130601/950 - Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (voraussichtlich 10.000 €)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Teilfinanzplan B
(in 1.000 €)

TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2012

Investitionen: I 160101 Allg. Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
160101/001 - Zuschuss an den GBE aus der Investitionspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	70,0	250,0	180,0	0,0	250,0	250,0	250,0	1.250,0	320,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-250,0	-250,0	-180,0	0,0	-270,0	-250,0	-250,0	-1.450,0	-500,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-180,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-200,0	-180,0
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0
160101/002 - Zuschuss an den GBE aus der Schul- und Bildungspauschale									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	420,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,9	420,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	420,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,9	420,9
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)

Haushaltsjahr 2012

Es sollen Fahrzeuge für insgesamt **65.000 €** angeschafft werden. Im Einzelnen:

25.000 € Ersatzbeschaffung eines Kippertransporters
(Restbuchwert Altfahrzeug 1 €)

40.000 € Anschaffung eines Winterdienst-Streuautomaten

In den Jahren 2013 - 2015 sind weitere Ergänzungen des Fuhrparks des Baubetriebshofes erforderlich.

011801/002 Anschaffung Produktzeiterfassung (Baubetriebshof)

22.000 € Einführung einer elektronischen Produktzeiterfassung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes

011801/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Baubetriebshof)

Der Ansatz dient dem regelmäßigen Ersatz von handgeführten Geräten und Maschinen für die Pflege der Außenanlagen sowie für die Straßen- und Wegeunterhaltung und den Winterdienst.

011901/414 Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach in Horn-Millinghausen

Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens sind für Hochwasserschutzanlagen ca. 3 ha Fläche zu erwerben. Der Erwerb erfolgt zunächst durch den Wasserverband Obere Lippe. Nach Abschluss des Gesamtverfahrens wird die Stadt die Flächen erwerben. Zu zahlen ist lediglich der nach Abzug des Landeszuschusses von 80% verbliebene Eigenanteil. Im Verfahren wird auch eine Fläche von ca. 2.500 m² erworben. Der Kaufpreis von ca. 8.000 € ist vollständig von der Stadt zu finanzieren.

011901/621 Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Im Niederfeld" in Erwitte

Das Baugebiet weist insgesamt 42 Baugrundstücke auf. Die Vermarktung sollte in drei Etappen erfolgen: 16 Grundstücke in 2006, 8 Grundstücke in 2007 und 18 Grundstücke in 2008. Da die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück blieb, wird nunmehr angestrebt, die noch verfügbaren Grundstücke bis 2016 zu verkaufen. Im Jahre 2014 soll der Kreisverkehr im Einmündungsbereich in den Weckinghauser Weg gebaut werden. Soweit der Kreis Soest die Maßnahme bezuschusst, sind Kaufpreisnachzahlungen an die Alteigentümer zu leisten.

011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken

Der Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Erwitte-Nord“ ist Anfang des Jahres 2008 in Kraft getreten. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Erwitte Nord“ ist zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zwingend geboten. Die Grundstücksflächen sind zu einem großen Teil bereits vor Jahren zum Ackerlandpreis erworben worden. Bei Veräußerung als Gewerbeflächen sind insgesamt 290.000 € an die ehemaligen Eigentümer nachzuzahlen. Die Nachzahlung

ist erst dann sukzessive zu entrichten, wenn die Flächen verkauft werden; eine Vorfinanzierung erfolgt insoweit nicht. Die ab 2008 jährlich veranschlagten 32.000 € dienen der Abdeckung dieser Nachzahlungsbeträge. Die Einnahmen aus dem Verkauf sind gleichmäßig auf diesen Zeitraum aufgeteilt worden.

011901/672 Grunderwerb für Wohnbauzwecke in Bad Westernkotten
Da im Siedlungsschwerpunkt Bad Westernkotten kontinuierlich städt. Baugrundstücke angeboten werden sollen, soll in 2013 die Erschließung und Vermarktung eines neuen Baugebietes beginnen. In 2011 wurde eine Ausgleichsmaßnahme aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung aus dem Bau des Fußweges zum Muckenbruch in 2009/2010 durchgeführt. Eine weitere Ausgabeposition ist in 2012 vorgesehen, um Vertragsabschlüsse tätigen zu können. Der ausgewiesene Einnahmeüberschuss dient zur Deckung des Eigenanteils der Stadt Erwitte beim I -Produkt 120102/672. Insgesamt ist die Finanzierung der Maßnahme ausgeglichen.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

021501/003 Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20-16 (Löschzug Horn-Millinghausen)
Im Jahr 2012 ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges HLF für 330.000 € vorgesehen. Ausschreibung und Auftragsvergabe sind bereits im Jahr 2011 erfolgt, damit das Fahrzeug 2012 geliefert werden kann. Im Haushaltsjahr 2011 ist hierzu eine Verpflichtungsermächtigung erteilt worden.

021501/004 Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20-16 (Löschzug Bad Westernkotten)
Im Jahr 2013 ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges LF 20-16 für 300.000 € vorgesehen. Ausschreibung und Auftragsvergabe sollen bereits 2012 erfolgen, damit das Fahrzeug 2013 geliefert werden kann. Dazu soll im Haushaltsjahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung erteilt werden.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

120102/005 Ausbau der Straße "Zur Josefslinde" in Bad Westernkotten
Das nördliche Teilstück der Straße „Zur Josefslinde“ war, nachdem der Gehwegausbau im Jahr 2005 vorgezogen wurde, zunächst für 2009 vorgesehen. Aufgrund der finanziellen Lage wurde der endgültige Ausbau jedoch in das Jahr 2014 verschoben. Die Kosten wurden entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Die Beitragshöhe ist abhängig von der Nutzungsart des anliegenden Grundstückes (z. Zt. größtenteils landwirtschaftliche Nutzung). Da nicht mit einer Änderung der Nutzungsart zu rechnen ist, werden nur geringe Beitragseinnahmen erwartet.

120102/006 Endgültiger Ausbau der Straße "Am Muckenbruch" in Bad Westernkotten
Der Ausbau der Strasse „Am Muckenbruch“ wurde im Jahr 2011 begonnen und wird nach der winterbedingten Unterbrechung im Jahr 2012 fertig gestellt. Im Haushaltsplan 2012 sind die entsprechenden Beitragseinnahmen veranschlagt.

120102/011 Ausbau der Straße "Prozessionsweg" in Bad Westernkotten
Die Baustraße „Prozessionsweg“ soll im Jahr 2012 endgültig ausgebaut werden.

120102/152 Ausbau „Lipperweg“
Der Ausbau des Lipperweges ist in Verbindung mit der Kanalsanierung vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme soll im Jahr 2013 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2014.

120102/153 Straßenbau Gewerbegebiet "Erwitte Nord"
Im Jahr 2012 ist der endg. Ausbau der Baustraße bei Fa. Rüther geplant, sowie 2013 die Herstellung einer weiteren Baustraße im westl. Teilstück. Der Endausbau ist zunächst für 2014 geplant.

120102/156 Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Burgstraße, Gografenstraße
Die Baumaßnahmen der Altstadtsanierung werden nach der winterbedingten Unterbrechung im Jahr 2012 abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2012 sind die entsprechenden Beitragseinnahmen veranschlagt.

120102/157 Stadterneuerung - Altstadt Erwitte – Kletterstraße
Die Baumaßnahmen der Altstadtsanierung werden nach der Winter-bedingten Unterbrechung im Jahr 2012 abgeschlossen. Im Haushaltsplan 2012 sind die entsprechenden Beitragseinnahmen veranschlagt.

120102/160 Ausbau der „Breslauer Straße“ in Erwitte
Der Ausbau der Breslauer Straße ist in Verbindung mit der Kanalsanierung vorgesehen. Der Beginn der Maßnahme soll im Jahr 2013 erfolgen, die Fertigstellung im Jahr 2014.

120102/161 Herstellung eines Landschaftsschutzwalles im Zuge des Neubaus der B55n
Die Stadt Erwitte hat sich im Zuge des ersten Planfeststellungsverfahrens zum Neubau der B55n vertraglich verpflichtet, sukzessive den Landschaftswall zu erstellen.

120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“ in Erwitte
Durch die Expansion der ansässigen Industrie ist ein Ausbau der Straße erforderlich und von der Industrie gewünscht. Im ersten Abschnitt wurde 2009 das Teilstück zw. Bahnhofstraße und der Fa. Wittekind ausgebaut; das Reststück ist für 2014 vorgesehen.

120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte
Die Straße weist Schäden auf, die durch eine einfache Instandsetzung aufgrund der schlechten Substanz nicht zu beheben sind. Der Ausbau ist für 2013 vorgesehen.

120102/391 Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Völlinghausen
Die Baustraße „An der Kampskuhle“ soll im Jahr 2012 endgültig ausgebaut werden.

120102/393 Neubau der Brücke über den Mannighofer Bach am Benninger Weg in Völlinghausen
Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Neubau wirtschaftlicher als die zunächst vorgesehene Sanierung ist. Die Maßnahme ist daher als Investition für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt.

120102/394 Erneuerung Gehweg „Wiesenstraße“ in Völlinghausen
Die Erneuerung des Gehweges in der Wiesenstraße ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Die Maßnahme wurde auf der Bürgerversammlung am 11.11.2011 bekanntgegeben.

120102/561 Erschließung des Baugebietes "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke
Die Baustraße „An der Brennerei“ soll im Jahr 2015 endgültig ausgebaut werden.

120102/611 Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh
Im Jahr 2015 ist der endgültige Straßenausbau geplant.

120102/621 Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte
2012 ist die Herst. der letzten Baustraße, der endg. Ausbau d. ersten beiden Baustraßen vorgesehen. Im Jahr 2013 folgt der endgültige Ausbau der dritten Erschließungsstraße sowie des Teilstückes der Zufahrtsstraße "Am runden Hucht". Der übrige Endausbau sowie die Herstellung des Kreisels auf der K48 ist für 2015 vorgesehen.

120102/623 Erschließung eines Baugebietes „Westlich Schulzentrum“ in Erwitte
Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2015 projektiert.

120102/642 Erschließung eines Baugebietes „Lärchenweg“ in Stirpe
Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2015 projektiert.

120102/672 Erschließung eines weiteren Baugebietes in Bad Westernkotten
Die Ersterschließung des neuen Baugebietes ist für 2013 projektiert.

120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)
Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

Haushaltsjahr 2012:
10.000 € Fußweg zwischen Bördestraße und Rathaus
10.000 € Ausbau Kuckucksgasse
Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstiger auszubauen.

Haushaltsjahr 2013:
10.000 € Entwässerung Schäferkamp
10.000 € Fußweg zwischen Bördestraße und Rathaus
Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstiger auszubauen.

Haushaltsjahr 2014:
10.000 € Fußweg Erbsälzergasse
10.000 € Fußweg Wagenfeldstraße
Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstiger auszubauen.

Haushaltsjahr 2015:
10.000 € Gehweg zur Hellweghalle
10.000 € Dorfplatz Böckum
Der Ansatz von weiteren 10.000 € ist für Maßnahmen, u. a. im Rahmen der Erneuerung von Versorgungsleitungen, vorgesehen, um städt. Straßen mit Kostenanteilen Dritter kostengünstiger auszubauen.

Produktbereich 13 – Natur und Landschaftspflege

130106/001 Anschaffung von Spielgeräten
Für die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten ist ein Betrag in Höhe von 60.000 € im Hauhaltsjahr 2012 veranschlagt worden.

130402/002 Hochwasserschutz Horn (080103/001 Sportangelegenheiten – Sportplatz Horn)
Unter dem I-Produkt 130402/002 wird der Anteil der Stadt Erwitte an der Finanzierung der Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen (Planung und Ausführung) am Trotzbach und der Ahe in Horn-Millinghausen i.H.v. 25.000 € für das Jahr 2012 festgelegt. Der finanzielle Anteil der Stadt Erwitte an der Realisierung des Projektes in Trägerschaft des Wasserverbandes Obere Lippe (WOL) beträgt insgesamt mit Vorplanungen, Planungskosten für Detailplanungen, Ausschreibungskosten und Bauausführung 130.000 €. Teilbeträge in Höhe von 35.500 € sind bereits in den letzten Jahren für die Vorplanungen und vorbereitenden Ingenieursleistungen gezahlt worden. Es verbleibt ein Eigenanteil der Stadt Erwitte für die nächsten Jahre von voraussichtlich 94.500 €.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
011001/001	Zentrale Dienste EDV	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
011001/950	Innere Verwaltung Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
011004/950	Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
160101/001	Zuschuss an den Gebäudebetrieb (Weiterleitung Investitionspauschale)	180.000	270.000	250.000	250.000	180.000	250.000	250.000	250.000
021004/950	Eheschließungen / Eintr. L.-Partnerschaften, Geburten- u. Sterbebuch	1.500	0	0	0	0	0	0	0
021501/003	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20-16 (für Löschzug Horn-Millinghausen)	330.000	0	0	0	188.700	0	0	0
021501/004	Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20-16 (für Löschzug Bad Westernkotten)	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
021501/005	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Digitalfunk	0	75.000	0	0	0	0	0	0
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	15.000	15.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
130402/002	Hochwasserschutz Horn	25.000	40.000	26.500	3.000	0	40.000	0	0
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	13.000	11.000	11.000	10.000	13.000	11.000	11.000	10.000
030102/950	Hauptschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	22.000	10.000	10.000	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
060401/950	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
080103/001	Sportaußenanlagen - Sportplatz Horn bauliche Maßnahmen an der Sportfläche	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
011901/411	Grunderwerb für einen Landschaftswall im Zuge des Neubaus der B 55n	0	0	103.000	100.000	0	0	0	0
011901/414	Grunderwerb für die Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach in Horn-	8.000	0	0	28.000	0	0	0	0
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Schmiedestraße" in Ebbinghausen	0	25.000	0	25.000	0	29.000	0	29.000
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Kirchwiese" in Horn-Millinghausen	0	0	12.000	0	0	0	40.000	0
011901/561	Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke	0	0	8.000	12.000	0	0	32.000	48.000
011901/611	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Am Friedhof" in Eikeloh	0	0	0	0	24.000	0	0	0
011901/621	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Im Niederfeld" in Erwitte	100.000	79.000	0	78.000	200.000	154.000	0	0
011901/622	Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken im Gewerbegebiet Erwitte-	32.000	32.000	32.000	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
011901/623	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Westlich Schulzentrum" in Erwitte	0	0	15.000	277.000	0	0	0	312.000
011901/901	Grunderwerb - sonstige Investitionstätigkeit über der Wertgrenze	0	0	0	0	102.000	0	0	0
011901/642	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Lärchenweg" in Stirpe	0	0	20.000	0	0	0	0	73.000
011901/672	Grunderwerb für Wohnbauzwecke "Westernfeld II" in Bad Westernkotten	18.000	146.000	146.000	146.000	0	181.000	181.000	181.000
011901/950	Liegenschaften - Grunderwerb	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
120102/005	Ausbau der Straße "Zur Josefslinde" in Bad Westernkotten	0	0	90.000	0	0	0	28.000	0
120102/006	Endgültiger Ausbau der Straße "Am Muckenbruch" in Bad Westernkotten	0	0	0	0	58.000	0	0	0
120102/010	Endg. Ausbau Kampstraße in Bad Westernkotten	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200
120102/011	Endgültiger Ausbau der Straße "Prozessionsweg" in Bad Westernkotten	55.000	0	0	0	0	38.000	0	0
120102/152	Ausbau "Lipperweg" in Erwitte	0	60.000	100.000	0	0	0	58.000	0
120102/153	Straßenbau Gewerbegebiet "Erwitte Nord"	71.500	40.000	180.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
120102/156	Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Burgstraße, Gografenstraße	0	0	0	0	150.000	0	0	0
120102/157	Stadterneuerung - Altstadt Erwitte - Kletterstraße	0	0	0	0	69.000	0	0	0
120102/160	Ausbau der Breslauer Straße in Erwitte	0	70.000	130.000	0	0	0	140.000	0
120102/161	Herstellung eines Landschaftsschuztwalles im Zuge des Neubaus der B55n	0	0	133.000	133.000	0	0	133.000	133.000
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	0	0	56.000	0	0	0	0	25.000
120102/164	Ausbau Westkampstraße in Erwitte	0	0	174.250	0	0	0	104.550	0
120102/170	Stichstraße Jägerpfad	10.000	0	0	0	6.000	0	0	0

		Auszahlungen				Einzahlungen			
Buchungsstelle	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
120102/391	Endgültiger Ausbau der Straße "An der Kampskuhle" in Völlinghausen	69.000	0	0	0	0	55.000	0	0
120102/393	Neubau der Brücke über den Mannighofer Bach am Benninger Weg in Völlinghausen	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0
120102/394	Erneuerung Gehweg Wiesestraße in Völlinghausen	0	21.500	0	0	0	17.200	0	0
120102/491	Erschließung des Baugebietes	0	0	0	0	0	0	15.000	0
120102/561	Erschließung des Baugebietes "Auf'm großen Hofe" in Schmerlecke	0	0	0	84.000	0	0	13.000	19.000
120102/611	Erschließung des Baugebietes "Am Friedhof" in Eikeloh	0	0	0	98.000	11.000	0	0	0
120102/621	Erschließung des Baugebietes "Im Niederfeld" in Erwitte	102.000	117.000	0	314.000	48.000	37.000	0	78.000
120102/623	Erschließung des Baugebietes "Westlich Schulzentrum" in Erwitte	0	0	0	67.000	0	0	0	59.000
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Lärchenweg" in Stirpe	0	0	0	77.000	0	0	0	35.000
120102/672	Erschließung des Baugebietes "Westernfeld II" in Bad Westernkotten	0	77.000	20.000	20.000	0	34.000	34.000	34.000
120102/950	Straßenbau (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
011801/001	Bauhof Anschaffung von Fahrzeugen	70.000	25.000	20.000	15.000	87.000	25.000	20.000	15.000
011801/002	Bauhof Anschaffung Produktzeiterfassung	22.000	0	0	0	0	0	0	0
011801/950	Bauhof Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)	18.000	10.000	10.000	10.000	12.000	10.000	0	10.000
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
160101/991	Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	0	44.700	113.000	218.000
	Summe	**1.453.000**	**1.482.500**	**1.715.750**	**1.915.200**	**1.481.700**	**1.354.900**	**1.406.550**	**1.710.200**

Abschnitt VII.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungsgruppe**	**Zahl der Stellen 2012**		**Zahl der Stellen 2011**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011**	**Erläuterungen**
		insgesamt	**davon ausgesondert**			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2		2	2	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	0	Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 13 g. D.
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	-		-	-	
Stadt(bau)amtsrat	A 12	4 *		5 *	5	* 1 Stelleninhaber erhält Besoldung nach A 11
Stadtamtmann/-frau	A 11	4 *		4	3,5	* 1 Stelle nur mit 0,61 Stellenanteilen besetzt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3		2	0,57	1 Stelle von A 12 nach A 10 umgewandelt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	1 Stelle (k. w.) * 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach § 42 BBesG, FN 3 zu A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		2	2	
Insgesamt		19	1	19	16,07	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	**Zahl der Stellen 2012**	**Zahl der Stellen 2011**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
1. TVöD				
13	1	1	1	
12	2,63	2,63	2,63	
11	-	-	-	
10	1	1	1	
9	12,66	14,15	12,81	
8	10,59	10,69	10,69	
7	-	-	-	
6	23,14 *	22,38	20,43	* 0,33 Stellenanteile (k. u.)
5	4,19	4,90	4,90	
4	1,47	1,47	1	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-			
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)*				
S 18	-	-	-	
S 17	-	-	-	
S 16	-	-	-	
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	0,5	0,5	0,5	
S 11 Ü	-	-	-	
S 11	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8	-	-	-	
S 7	-	-	-	
S 6	7,06	7,06	7,06	
S 5	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	1,61	1,61	1,61	
Insgesamt	68,86	70,4	66,64	

*) Zum 01.11.2009 wurden die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in die S-Entgelttabelle übergeleitet. Die von der Überleitung betroffenen Stellen der Entgeltgruppen 5, 6, 8, 9 und 10 werden nunmehr in Ziffer 2 nachgewiesen und fallen aus Ziffer 1 heraus.

Abschnitt VII - Seite 3

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-														
Produktbereich		Wahl-beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläute-rungen
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1	2	1		1,99	0,95	3		1	1			
02	Sicherheit und Ordnung					0,02	1,05			1	1			
03	Schulträgeraufgaben						0,73							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,05							
08	Sportförderung						0,22							
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,49	0,55							
10	Bauen und Wohnen						0,45							
13	Natur- und Landschaftspflege													
15	Wirtschaft und Tourismus					1								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,5								
Insgesamt		1	2	1	0	4	4	3	0	2	2	0	0	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich		EG 13	EG 12	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläute-rungen
01	Innere Verwaltung		0,21	1	3,68	5,34	19,15		1			
02	Sicherheit und Ordnung		0,3		1,67	0,78	1,68	1	0,47	0,23		
03	Schulträgeraufgaben				0,47	1,06	0,74	2,93				
04	Kultur und Wissenschaft	1			2,87		0,29	0,26				
05	Soziale Hilfen				1,53	0,9	0,14					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,59	0,15					0,28	
08	Sportförderung					0,1	0,6					
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,42			0,12						
10	Bauen und Wohnen		0,07		1,19	0,23						
11	Ver- und Entsorgung		0,17		0,17							
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,98		0,17	1						
13	Natur- und Landschaftspflege		0,37		0,15		0,49					
14	Umweltschutz		0,11									
15	Wirtschaft und Tourismus					0,91						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,17		0,05					
	Insgesamt	1	2,63	1	12,66	10,59	23,14	4,19	1,47	0,23	0,28	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-

Produktbereich		S 15	S 12 Ü	S 12	S 6	S 4	S 3	Erläuterungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1,5	0,5	7,06	-	1,61	

Stellenübersicht 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**
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	2	
Vorpraktikant/in	keine	2	2	
Insgesamt		5	6	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII. - Seite 1

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012 (1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4
386.000 €	386.000 €	-	-
Summe:			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	127.600 €		

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Anlage 12 A

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2012 1) €	2011 2) €	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2010 3) €	Erläuterungen 4)
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.349	1.349	1.349	monatlich (ab 01.01.2005)
2	SPD	1.155	1.155	1.155	Sockelbetrag 15,34 €
3	FDP	1.058	1.058	1.058	je Ratsmitglied 8,09 €
4	BG	475	475	475	

Fußnoten:
1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr
4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Anlage 12 B

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erwitte in den Jahren 2012 bis 2015

			Allgemeine Rücklage	
	Fehlbetrag je Jahr in €	Ausgleichs-rücklage in €	Bestands-veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2011		2.798.158	69.220.612	
voraussichtl. Fehlbetrag Ergebnisplan 2011	-3.845.213	-2.798.158	-1.047.055	-1,51%
Stand 31.12.2011		0	68.173.557	
Stand 01.01.2012		0	68.173.557	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2012	-3.119.525	0	-3.119.525	-4,58%
Stand 31.12.2012		0	65.054.032	
Stand 01.01.2013		0	65.054.032	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2013	-2.419.607	0	-2.419.607	-3,72%
Stand 31.12.2013		0	62.634.425	
Stand 01.01.2014		0	62.634.425	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2014	-1.944.389	0	-1.944.389	-3,10%
Stand 31.12.2014		0	60.690.036	
Stand 01.01.2015		0	60.690.036	
Plan-Fehlbetrag Ergebnisplan 2015	-1.262.071	0	-1.262.071	-2,08%
Stand 31.12.2015		0	59.427.965	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2010 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.166	1.261	1.182
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.898	1.720	1.566
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	3.064	2.981	2.748
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.243	1.867	1.690
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	140	44	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.487	2.440	2.330
Summe aller Verbindlichkeiten	7.934	7.332	6.818
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten evtl. Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der Fa. Aust-Nonnemann	307	307	307

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
Ertrag (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		**1.038.300**
Aufwand (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	2.500	
01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	200	
01-10049	Zentrale Dienste	2.100	
01-19029	städt. Hallen	10.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	7.500	
01-20029	Personalvertretung	1.600	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	0	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	7.500	
03-01010	Grundschule	17.500	
03-01020	Hauptschule	5.000	
03-01040	Gymnasium	7.000	
04-10039	Musikschule	3.000	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.000	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	100	
08-01010	Turn- und Sporthallen	2.000	
08-01030	Sportaußenanlagen	40.000	
08-01079	Freibad	2.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	500	
11-02019	Abfallwirtschaft	39.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	590.800	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	42.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	56.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	26.000	
13-06019	Friedhöfe	27.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	26.500	
15-02049	Kurverwaltung	89.000	
			1.038.300

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)

Aufwand	(Kto. 5811020000)	in €	**Ertrag**	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	19.225
04-10039-0	Musikschule	3.420	01-08019-0	Personalverwaltung	19.374
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	6.743	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	13.330
			01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.143
			01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	8.812
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	24.124	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.600
12-05019-0	Straßenreinigung	2.289	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
12-05019-1	Winterdienst	2.289	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.481
01-20029-0	Personalrat	11.100	03-02100-0	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	1.500
13-06019-0	Friedhöfe	8.500	06-04029-0	Förderung von Kindern und Jugendlichen	1.500
15-02049-0	Kurverwaltung	4.000			
		101.165			**101.165**

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	10.526	13-06019-0	Friedhöfe	9.412
			13-06019-1	Judenfriedhöfe, Kriegsgräber u. sonstige	1.114
		10.526			**10.526**

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	7.453	12-05019-0	Straßenreinigung	3.130
			12-05019-1	Winterdienst	4.323
		7.453			**7.453**

Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	**11.500**	15-02049-0	Kurverwaltung	**11.500**

Gesamtsumme	**130.644**	**Gesamtsumme**	**130.644**

Abschnitt VIII. - Seite 8

Bilanz

AKTIVA				Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2009 in T€
1.	Anlagevermögen						115.213.628,55	**116.815**
	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				36.588,00		52
	1.2	Sachanlagen				70.670.616,26		72.451
		1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		12.966.741,01			12.996
			1.2.1.1 Grünflächen	10.196.131,35				
			1.2.1.2 Ackerland	1.311.808,09				
			1.2.1.3 Wald, Forsten	856.675,57				
			1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	602.126,00				
		1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		0,00			0
		1.2.3	Infrastrukturvermögen		52.164.443,84			53.657
			1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.507.753,23				
			1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.742.649,00				
			1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
			1.2.3.4 Entwässeruns- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
			1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.403.993,61				
			1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	510.048,00				
		1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		4.358.680,00			4.567
		1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
		1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		727.489,42			699
		1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		274.785,26			194
		1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		168.064,61			329
	1.3	Finanzanlagen				44.506.424,29		44.312
		1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0
		1.3.2	Beteiligungen		12.174.964,10			12.179
		1.3.3	Sondervermögen		32.272.657,75			31.075
		1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		49.502,44			50
		1.3.5	Ausleihungen		9.300,00			9
			1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00				
			1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
			1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
			1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.300,00				
2.	Umlaufvermögen						7.133.688,92	**5.036**
	2.1	Vorräte				879.127,66		1.011
		2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		14.319,50			11
		2.1.2	Grundstücke zur Vermarktung		577.672,16			687
		2.1.3	Gewerbegrundstücke		287.136,00			313
		2.1.4	Geleistete Anzahlungen		0,00			0
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2.993.062,15		1.468
		2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.835.487,40			1.147
			2.2.1.1 Gebühren	55.423,13				
			2.2.1.2 Beiträge	128.308,08				
			2.2.1.3 Steuern	575.033,07				
			2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	115.788,44				
			2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	960.934,68				
		2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		1.137.068,39			310
			2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	36.437,36				
			2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	8.980,52				
			2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
			2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
			2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.091.646,10				
		2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		20.506,36			10
	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				0,00		500
	2.4	Liquide Mittel				3.261.499,11		2.058
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung						109.308,74	**122**
							122.456.626,21	**121.973**

Abschnitt VIII. - Seite 9

zum 31.12.2010

PASSIVA			Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S. 3	Gesamtsumme	31.12.2009 in T€
1.	Eigenkapital					72.018.770,12	**73.182**
	1.1	Allgemeine Rücklage			69.220.612,34		69.093
	1.2	Sonderrücklagen			0,00		0
	1.3	Ausgleichsrücklage			4.088.759,59		7.342
	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-1.290.601,81		-3.253
2.	Sonderposten					26.695.552,92	**26.565**
	2.1	für Zuwendungen			14.394.852,61		14.609
	2.2	für Beiträge			11.701.345,32		11.376
	2.3	für den Gebührenausgleich			78.308,30		29
	2.4	Sonstige Sonderposten			521.046,69		551
3.	Rückstellungen					14.960.176,55	**13.767**
	3.1	Pensionsrückstellungen			12.430.532,00		11.536
	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
	3.3	Instandhaltungsrückstellungen			887.452,29		1.037
	3.4	Sonstige Rückstellungen			1.642.192,26		1.194
4.	Verbindlichkeiten					7.934.215,04	**7.685**
	4.1	Anleihen			0,00		0
	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			3.064.239,56		3.295
		4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
		4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
		4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
		4.2.4 vom öffentl. Bereich		1.165.912,80			1.220
		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.898.326,76			2.075
	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00		0
	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.242.748,32		1.767
	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			139.974,39		59
	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			2.487.252,77		2.564
5.	Passive Rechnungsabgrenzung					847.911,58	**774**
						122.456.626,21	121.973

Abschnitt IX.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für das

Abwasserwerk Erwitte

Wirtschaftsplan

Abwasserwerk Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2012

Abschnitt IX - Seite 2

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Beschlussvorschlag	5
Erläuterungen	7 - 10
Erfolgsplan	11 - 16
Vermögensplan	17 - 20
Stellenübersicht	21 - 22
Mittelfristige Finanzplanung	23 - 26
Übersicht über das Anlagevermögen	27
Entwicklung Fremdkapital bis 2010	28
GuV, Schlussbilanz u. Anlagespiegel per 31.12.2010	29 - 34

Abschnitt IX - Seite 4

Abschnitt IX - Seite 5

W i r t s c h a f t s p l a n d e s A b w a s s e r w e r k e s

f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 1 2

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW: S. 644) hat der Rat der Stadt Erwitte am 08.11.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.569.937 €
	in der Ausgabe auf	3.569.937 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	1.799.644 €
	in der Ausgabe auf	1.799.644 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 718.644 € vorgesehen, davon ist zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 632.900 € und zur Umschuldung ein Betrag in Höhe von 85.744 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Abschnitt IX - Seite 6

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2012 auf jeweils 3.569.937 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Kanalbenutzungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2 0 1 2	2 0 1 1	2 0 1 0	2 0 0 9	2 0 0 8
in €	in €	in €	in €	in €
3.445.846	3.386.607	3.387.977	3.388.250	3.319.170

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 sind für das Wirtschaftsjahr 2012 gemäß der Bedarfsberechnung vom 13.10.2011 folgende Gebührensätze je cbm vorgesehen:

	2012 in €	**2011** in €	**2010** in €
1. Schmutzwassergebühr	2,35	2,31	2,33
2. Regenwassergebühr	0,69	0,62	0,58
3. Kleinkläranlagen ohne Selbstanlieferung	46,13	46,35	44,48
4. Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung	36,27	36,30	30,19

* Für die Tarife 3 und 4 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Die Veränderungen verschiedener Einzelpositionen (Aufwendungen / Erträge) sind im Erfolgsplan (Seiten 9 – 14) dargestellt.

Vermögensplan

Im Vermögensplan belaufen sich sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben auf eine Summe von 2.214.258 € (incl. Umschuldung in Höhe von 583.058 €). Als größte Positionen schlagen auf der Einnahmeseite

		Jahr 2012 in €	Jahr 2011 in €	Jahr 2010 in €	Jahr 2009 in €	Jahr 2008 in €
1.	die Abschreibungen mit	1.066.000	1.060.000	1.067.000	1.071.000	1.067.000
2.	die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit	632.900	556.200	583.900	1.073.500	1.134.300
3.	die Kreditaufnahme für Umschuldungen mit	85.744	583.058	587.590	1.691.000	2.252.000

zu Buche.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine korrekte Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2011 als auch für die Jahre 2012 - 2015 vorgenommen. Für jede einzelne Maßnahme wurden die Daten über Restbuchwert, Abschreibung etc. ermittelt. Die summarische Gesamtdarstellung dieser Daten für das Abwasserwerk Erwitte ist der Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens von 2011 - 2015 zu entnehmen.

Für das Jahr 2012 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen sowie dem o. g. Betrag für die Umschuldung.

Auf der Ausgabenseite sind ebenfalls 2 Hauptgruppen mit folgenden Summen zu unterscheiden:

		Jahr 2012 in €	Jahr 2011 in €	Jahr 2010 in €	Jahr 2009 in €	Jahr 2008 in €
1.	Investitionsmaßnahmen	913.000	941.000	970.000	1.374.000	803.000
2.	Tilgungsleistungen (ohne Umschuldung)	714.000	689.300	695.100	754.000	742.300
3.	Tilgungsleistungen für Umschuldung	85.744	583.058	587.590	1.691.000	2.252.000

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

Für das Jahr 2012 kann eine Reduzierung der Gesamtverschuldung (Kreditaufnahme = 632.900 € ./. Tilgung = 799.744 €) in Höhe von 166.800 € veranschlagt werden.

Finanzplanung

Für die Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Bezeichnung	Betrag 2012	Prognose
Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	363.180 €	Die Ermittlung erfolgt auf Basis der ermittelten Straßenflächen
Verwaltungskostenbeitrag	117.942 €	Veränderungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Personalkosten hervorgerufen
Abführung der Eigenkapitalzinsen an städt. Haushalt	346.000 €	Durch die Veränderungen im Anlagevermögen und der entsprechenden Finanzierung reduziert sich die Eigenkapitalverzinsung um ca. 6.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz.

E R F O L G S P L A N

Abschnitt IX - Seite 13

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2012

Bezeichnung	Planung 2012	Planung 2011	Ergebnis 2010	
Schmutzwasserbeseitigungs-gebühren (inkl. KKA)	1.770.584,73	1.798.759,85	-1.289.817,63	1)
Regenwassergebühren	1.677.260,87	1.587.847,14	-1.354.635,26	1)
Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00	25.000,00	-33.262,53	
andere aktivierte Eigenleistungen	46.000,00	46.000,00	-40.168,78	
sonstige betriebliche Erträge	48.090,93	2.000,00	-213.491,22	
Betriebliche Erträge	**3.566.936,53**	**3.459.607,00**	**-2.931.375,42**	
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-255.000,00	-265.000,00	275.501,18	2)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-622.000,00	-562.500,00	553.011,46	2)
Personalaufwand	-314.230,00	-315.860,00	294.145,91	
Abschreibungen	-1.066.000,00	-1.060.000,00	1.066.621,05	3)
sonstige betriebliche Aufwendungen	-408.706,53	-306.373,00	281.124,70	4)
Betriebliche Aufwendungen	**-2.665.936,53**	**-2.509.733,00**	**2.470.404,30**	
Betriebsergebnis	**901.000,00**	**949.874,00**	**-460.971,12**	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	310.000,00	-5.925,84	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-560.000,00	-907.874,00	600.665,45	
Zinsen	**-555.000,00**	**-597.874,00**	**594.739,61**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**346.000,00**	**352.000,00**	**133.768,49**	
sonstige Steuern	0,00	0,00	302,66	
Steuern	**0,00**	**0,00**	**302,66**	
Jahresgewinn / Jahresverlust	**346.000,00**	**352.000,00**	**134.071,15**	
Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Entnahme Rücklage Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00	
Abführung an den städtischen Haushalt	-346.000,00	-352.000,00	0,00	5)
Einstellung in Abwasserabgabenfonds	0,00	0,00	0,00	
Bilanzielle Auswirkungen	**-346.000,00**	**-352.000,00**	**0,00**	
Bilanzgewinn/-verlust	**0,00**	**0,00**	**134.071,15**	

E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser, sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

	Ansätze 2012	**Ansätze 2011**	**Ergebnis 2010**
E 2 - Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	**875.000**	**827.500**	**800.717,23**
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen OK	230.000	230.000	180.654
Unterhaltung der Kanäle OK	180.000	180.000	153.700
Strom	250.000	210.000	246.594
Wasserversorgung	5.000	5.000	3.119
Klärschlamm-Entsorgung	200.000	200.000	189.388
Fäkalschlamm-Entsorgung	10.000	2.500	27.262

E 3 - Abschreibungen

Die Veränderungen bei den Abschreibungen resultieren aus folgenden Daten des Anlagevermögens:

Bilanzposition	AHK per 31.12.2010	darauf AfA in 2012	Zugänge 2011/2012	darauf AfA in 2012	**Summe der AfA in 2011**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	27.156,72	5.456,00	0,00	0,00	**5.456,00**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.419.368,86	254.864,00	195.000,00	5.250,00	**260.114,00**
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.018.819,75	59.895,00	140.000,00	8.750,00	**68.645,00**
Abwassersammelanlagen	35.628.600,50	713.545,00	328.000,00	12.000,00	**725.545,00**
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.627,50	4.240,00	15.000,00	2.000,00	**6.240,00**
Anlagen im Bau	205.217,53	0,00	235.000,00	0,00	**0,00**
Summe	**49.376.790,86**	**1.038.000,00**	**913.000,00**	**28.000,00**	**1.066.000,00**

Abschnitt IX - Seite 15

	Ansätze 2012	Ansätze 2011	Ergebnis 2010
E 4 - sonstige betriebliche Aufwendungen	**80.500**	**79.500**	**91.459**
davon für:			
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Material (Abwasserwerk)	0	0	2.279
Versicherungs-Beitrag Gebäude	0	0	1.144
Versicherungsbeitrag Inventar	0	0	13.023
Heizölversorgung	0	0	1.599
Reinigungsmaterial	0	0	669
Ents. Hausmüll incl. Grundgeb	0	0	2.178
Sonstige Wartungskosten	0	0	348
Abwasserabgabe	54.000	49.500	55.500
Laufende Kfz-Betriebskosten	17.000	17.000	9.261
Kfz-Reparaturen	0	0	309
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	36
Unterh. sonst. bew. Verm. (L)	0	0	481
Unterh. sonst. bew. Verm. (M)	0	0	233
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	3.000	3.000	1.572
Aufwend. F. sonst. Sachleist.	0	0	1.666
Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4.000	7.000	695
Reisekosten	2.500	3.000	466
Dienst- und Schutzkleidungsaufwendungen	2.000	2.000	830
Sonst. bes. Aufw.Beschäftigte	0	0	289
Kalt-, Grundmieten und Pachten	3.000	3.000	532
Mieten Geräte u. bew. Ausstatt	0	0	648
EDV-Dienstleist. + Wartung	0	0	4.881
Portoaufwendungen	0	0	0
Fernmeldeaufwendungen, Telefonkosten	7.000	7.000	9.120
Bürobedarfsaufwendungen, -material	0	0	849
Kontoführungsgebühren	1.000	6.000	0
Aufw. Jubiläen, Ehrungen, etc.	0	0	0
Mitgliedsbeiträge	0	0	3.121

E 5 - Eigenkapitalverzinsung

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2012

Konto	Bezeichnung	AHK	AfA	Restbuchwert
7000	Immaterielles Vermög	27.157 €	2.817 €	24.340 €
0050	Grundstücke	500.182 €	5.141 €	495.041 €
0060	Kläranlage	4.970.984 €	2.939.992 €	2.030.992 €
0061	PW b. T.	1.269.754 €	474.109 €	795.645 €
0062	RÜB b. T.	4.274.020 €	1.428.579 €	2.845.441 €
0063	Rechen Fäkalschl. Ar	26.500 €	22.792 €	3.708 €
0110	KA m. T.	3.016.790 €	2.799.392 €	217.398 €
0161	RÜB m. T.	714.417 €	677.644 €	36.774 €
0162	PW m. T.	573.180 €	571.162 €	2.018 €
0165	Kanalnetz	8.746.654 €	2.237.943 €	6.508.711 €
1165	Kanalnetz MW	238.929 €	15.010 €	223.919 €
2165	Kanalnetz SW	42.883 €	3.095 €	39.788 €
3165	Kanalnetz RW	151.140 €	0 €	151.140 €
0166	Druck-Leit.	2.258.774 €	1.022.336 €	1.236.438 €
0167	Nebensamml.	805.101 €	308.877 €	496.224 €
0168	Hauptsamml.	16.114.081 €	8.419.546 €	7.694.535 €
0169	Verb.samml.	1.925.481 €	865.818 €	1.059.663 €
0170	Hausanschl.	4.595.365 €	1.488.413 €	3.106.952 €
1170	Hausanschl. MW	95.395 €	5.943 €	89.452 €
2170	Hausanschl. SW	95.180 €	4.156 €	91.024 €
3170	Hausanschl. RW	8.590 €	123 €	8.467 €
0320	Fuhrpark	39.043 €	27.764 €	11.279 €
0350	BGA	49.621 €	33.547 €	16.074 €
0480	GWG	3.494 €	3.494 €	0 €
0498	Anlagen im Bau	144.078 €	0 €	0 €
	Summe	**50.686.791 €**	**23.357.691 €**	**27.185.022 €**

Abzugskapital / Zuschüsse etc.	12.564.782 €	
davon zu berücksichtigen	53,63%	-6.738.913 €
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2012		-14.682.478 €
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital		**5.763.631 €**
Eigenkapitalverzinsung bei:	6,00%	346.000 €

V E R M Ö G E N S P L A N

Abschnitt IX - Seite 19

Nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2012	VE 2012	2011
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
		Abwasserbeseitigung			
		Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		EINNAHMEN			
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	1.066.000 €		1.060.000 €
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	15.000 €		15.000 €
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	632.900 €		556.200 €
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	85.744 €		583.058 €
		Gesamteinnahmen 7000	**1.799.644 €**	**0 €**	**2.214.258 €**
		AUSGABEN			
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		5.000 €
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	15.000 €		15.000 €
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	20.000 €		20.000 €
4	A0004	Kanalsanierung	90.000 €		50.000 €
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	60.000 €		0 €
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	80.000 €		80.000 €
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	48.000 €		46.000 €
8	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	799.700 €		689.300 €
9	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	85.744 €		583.058 €
10	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	1.200 €		900 €
11	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	20.000 €		20.000 €
12	A0802	KA Böckum II. BA	100.000 €		25.000 €
13	A0807	Kanalsanierung Burgstraße in Erwitte	0 €		100.000 €
14	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	50.000 €		50.000 €
15	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	50.000 €		50.000 €

Abschnitt IX - Seite 20

Nr.	Kosten-stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
			2012	VE 2012	2011
		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
		Abwasserbeseitigung			
		Abwasserwerk Stadt Erwitte			
		AUSGABEN (Fortsetzung)			
16	A0812	Rückhaltemaßnahmen Auenweg / Güllerbach, Erwitte	0 €		80.000 €
17	A0814	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Nord in Erwitte	0 €		200.000 €
18	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	60.000 €		0 €
19	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	65.000 €		0 €
20	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	130.000 €		0 €
21	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	30.000 €		0 €
22	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	20.000 €		0 €
23	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	60.000 €		0 €
24	A1101	Kanalsanierung Kletterstraße, Erwitte	0 €		100.000 €
25	A1102	Kanalsanierung Gografenstraße, Erwitte	0 €		100.000 €
		Gesamtausgaben 7000	**1.799.644 €**	**0 €**	**2.214.258 €**
		Gesamteinnahmen 7000	1.799.644 €	0 €	2.214.258 €
		Überschuss	0 €	0 €	0 €
		Zuschussbedarf	0 €	0 €	0 €

STELLENÜBERSICHT

Abschnitt IX - Seite 22

Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtbauoberamtsrat	13	1	1	1	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
10	1	1	1	Technikerzulage
7	1	1	1	
6	2	2	2	
Insgesamt	4	4	4	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	

F I N A N Z P L A N

Abschnitt IX - Seite 24

a) Finanzplan für den Vermögenshaushalt des Abwasserwerkes Erwitte

lfd. Nr.	Abrech-nungs-objekt	Bezeichnung	Gesamtkosten 2011-2015 €	lt. WP 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Bemerkung
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**55.000**	5.000	15.000	15.000	5.000	15.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	**75.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	**100.000**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	A0004	Kanalsanierung	**790.000**	50.000	90.000	50.000	300.000	300.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	**340.000**	0	60.000	160.000	60.000	60.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	**400.000**	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	**238.000**	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	**240.000**	20.000	20.000	70.000	100.000	50.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	**175.000**	25.000	100.000	25.000	25.000	25.000	1
10	A0804	Kanalsanierung Lipperweg / Lönsstraße in Erwitte	**100.000**	0	0	100.000	0	0	
11	A0805	Kanalsanierung Breslauer Straße, Erwitte	**125.000**	0	0	125.000	0	0	
12	A0807	Kanalsanierung Burgstraße in Erwitte	**100.000**	100.000	0	0	0	0	
13	A0810	Abwasseranlagen "Auf der Heide" in Erwitte	**150.000**	50.000	50.000	50.000	0	0	2
14	A0811	Regenrückhaltung Glasmerweg, Erwitte	**100.000**	50.000	50.000	50.000	0	0	3
15	A0812	Rückhaltemaßnahmen Auenweg / Güllerbach, Erwitte	**80.000**	80.000	0	0	0	0	
16	A0814	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Nord in Erwitte	**200.000**	200.000	0	0	0	0	4
17	A0815	Regenrückhaltung Windmühlenweg, Schmerlecke	**120.000**	0	60.000	60.000	0	0	
18	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	**65.000**	0	65.000	0	0	0	
19	A0817	Regenrückhaltung Lüne / Rübenkamp, Horn	**130.000**	0	130.000	0	0	0	
20	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	**30.000**	0	30.000	0	0	0	
21	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	**20.000**	0	20.000	0	0	0	
22	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	**120.000**	0	60.000	60.000	0	0	
23	A1101	Kanalsanierung Kletterstraße, Erwitte	**100.000**	100.000	0	0	0	0	
24	A1102	Kanalsanierung Grafenstraße, Erwitte	**0**	100.000	0	0	0	0	
25	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	**190.000**	0	0	50.000	140.000	0	
26	A1104	RRB Hauptstraße (RÜ Hauptstraße Stirpe)	**65.000**	0	0	25.000	40.000	0	
27	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	**1.387.513**	0	0	0	0	90.000	
28	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	**105.000**	0	0	0	0	105.000	
		Gesamtausgaben / Investitionssumme	**4.498.000**	**941.000**	**913.000**	**1.003.000**	**833.000**	**808.000**	
29	A0009	Tilgung von Krediten an öffentlicher Bereich	**2.859.300**	176.200	702.300	704.900	629.000	646.900	
30	A0009	Tilgung von Krediten an neue Darlehn	**142.900**	17.500	11.700	19.800	40.000	53.900	
31	A0009	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	**2.030.600**	495.600	85.700	85.700	690.000	673.600	
32	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	**4.088.981**	583.058	85.744	2.056.640	689.956	673.583	
33	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	**5.700**	900	1.200	1.200	1.200	1.200	
		Ausgaben insgesamt	**13.625.481**	**2.214.258**	**1.799.644**	**3.871.240**	**2.883.156**	**2.857.183**	

lfd. Nr.	Abrech-nungs-objekt	Bezeichnung	Gesamtkosten 2011-2015 €	lt. WP 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Bemerkung
1	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	**5.243.000**	1.060.000	1.066.000	1.067.000	1.054.000	996.000	
2	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	**75.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	**4.218.500**	556.200	632.900	732.600	1.124.200	1.172.600	
4	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	**4.088.981**	583.058	85.744	2.056.640	689.956	673.583	
		Einnahmen insgesamt	**13.625.481**	**2.214.258**	**1.799.644**	**3.871.240**	**2.883.156**	**2.857.183**	
		Zuschussbedarf / Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		nachrichtlich: Nettoneuverschuldung							
		Tilgung		689.300	799.700	810.400	1.359.000	1.374.400	
		Darlehnsaufnahme		556.200	632.900	732.600	1.124.200	1.172.600	
		Saldo		-133.100	-166.800	-77.800	-234.800	-201.800	

Erläuterungen zum Finanzplan 2012 – 2015

1. Kläranlage Böckum
Der Ansatz ist aufgrund der sicherheitstechnisch dringend erforderlichen Sanierung der Elektroinstallation (Erneuerung der Schaltanlage) erhöht worden.

2. Abwasseranlagen „Auf der Heide“ in Erwitte
Die Maßnahme ist im Jahr 2011 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2012 und 2013 neu veranschlagt.

3. Regenrückhaltung Glasmerweg in Erwitte
Die Maßnahme ist im Jahr 2011 nicht ausgeführt worden und wird in den Jahren 2012 und 2013 neu veranschlagt.

4. Regenrückhaltung Gewerbegebiet Nord in Erwitte
Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2011 komplett vergeben/beauftragt, so dass der Ansatz für 2012 auf Null gesetzt wurde

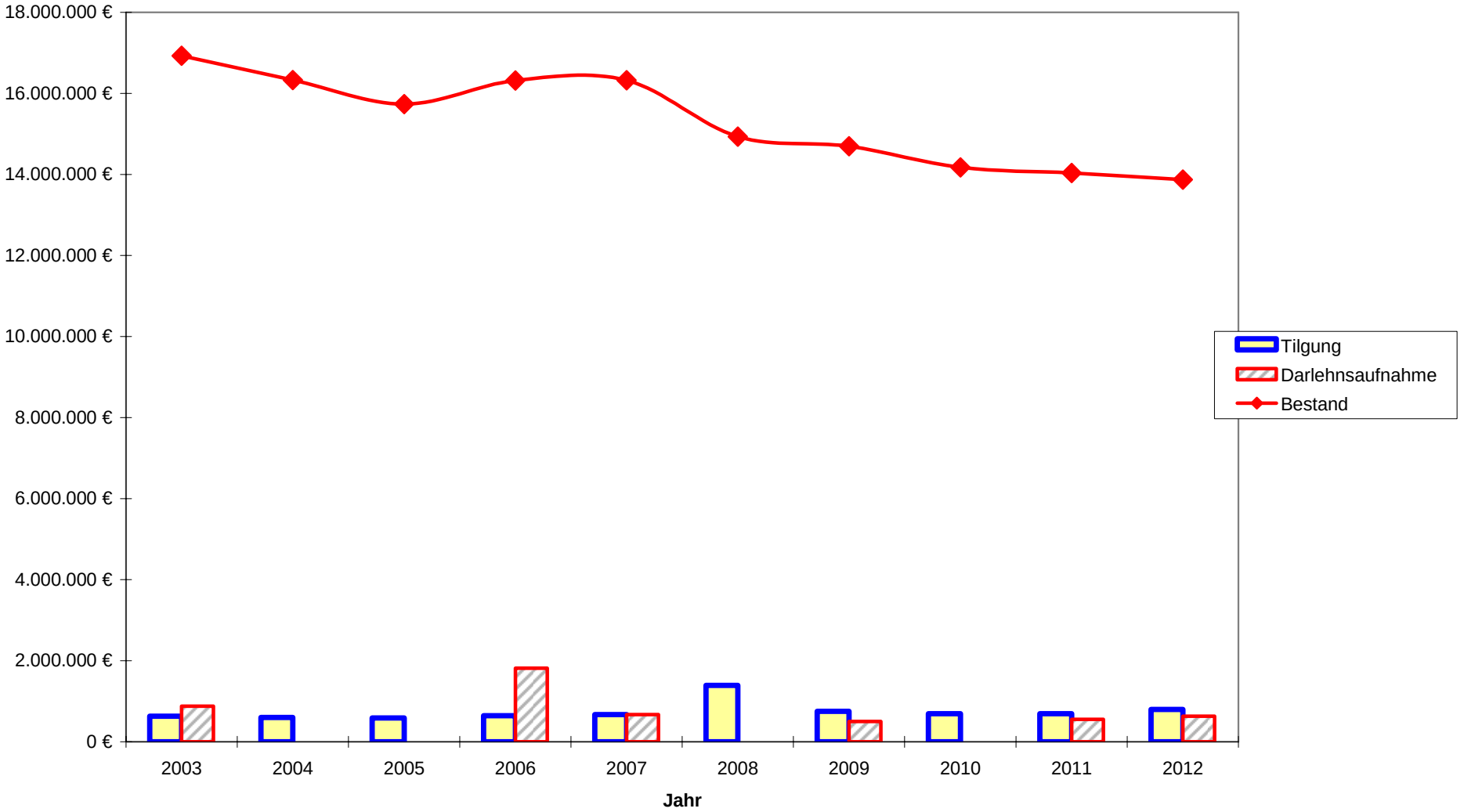
b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes Erwitte, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erwitte auswirken

	2011	2012	2013	2014	2015
I. Aufwendungen des Abwasserwerkes Erwitte					
1. Verwaltungskostenbeitrag	129.873 €	117.942 €	120.301 €	122.707 €	125.161 €
2. Eigenkapitalverzinsung	352.000 €	346.000 €	398.000 €	389.000 €	344.000 €
Summe	**481.873 €**	**463.942 €**	**518.301 €**	**511.707 €**	**469.161 €**
II. Erträge des Abwasserwerkes Erwitte					
1. Unterhaltungskostenanteil Straßenentwässerung	399.544 €	363.180 €	363.180 €	363.180 €	363.180 €
Summe	**399.544 €**	**363.180 €**	**363.180 €**	**363.180 €**	**363.180 €**

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2011 - 2015

	31.12.2011 Rest BW T€	2012 Zugang T€	2012 AfA T€	31.12.2012 Rest BW T€	2013 Zugang T€	2013 AfA T€	31.12.2013 Rest BW T€	2014 Zugang T€	2014 AfA T€	31.12.2014 Rest BW T€	2015 Zugang T€	2015 AfA T€	31.12.2015 Rest BW T€
Grundstücke	463	15	1	477	15	1	491	15	0	506	0	0	506
Abwassersammelanlagen B.T.	24.213	508	836	23.885	558	845	23.598	563	837	23.324	0	794	22.529
Abwassersammelanlagen M.T.	44	0	12	32	0	8	24	0	2	22	0	2	20
Kläranlagen, bautechn. Teil	2.001	140	155	1.986	115	156	1.945	145	159	1.931	0	147	1.784
Kläranlagen, maschinent. Teil	186	0	60	126	0	54	72	0	49	23	0	49	-25
Fuhrpark und BGA	27	15	2	40	15	3	52	5	6	50	0	2	48
FERTIGE ANLAGEN	26.934	678	1.066	26.546	703	1.067	26.182	728	1.053	25.857	0	995	24.862
Anlagen im Bau	85	60	0	145	300	0	445	105	0	550	0	0	550
vorl.HK													
7,50		0			0			0			1		
Abgänge (Umbuchungen)													
GESAMT	27.019	738	1.066	26.691	1.003	1.067	26.627	833	1.053	26.407	0	995	25.412

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2012



Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 und Bilanz per 31.12.2010

Gewinn- u. Verlustrechnung für das Jahr 2010

Bezeichnung	31.12.2010	31.12.2009	Verhältnis
Umsatzerlöse	2.674.631,36	3.614.401,02	74,00%
andere aktivierte Eigenleistungen	40.168,78	43.000,00	93,42%
sonstige betriebliche Erträge	216.575,28	131.914,57	164,18%
Betriebliche Erträge	**2.931.375,42**	**3.789.315,59**	**77,36%**
Aufwendungen für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe	-275.501,18	-246.550,47	111,74%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-553.011,46	-563.502,16	98,14%
Personalaufwand	-294.145,91	-320.472,07	91,79%
Abschreibungen	-1.066.621,05	-1.052.444,75	101,35%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.124,70	-634.349,57	44,32%
Betriebliche Aufwendungen	**-2.470.404,30**	**-2.817.319,02**	**87,69%**
Betriebsergebnis	**460.971,12**	**971.996,57**	**47,43%**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.925,84	10.664,90	55,56%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600.665,45	-625.903,94	95,97%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-133.768,49**	**356.757,53**	**-37,50%**
sonstige Steuern	-302,66	-349,33	86,64%
Jahresgewinn / Jahresverlust	**-134.071,15**	**356.408,20**	**-37,62%**
Rücklage Buchwertabgänge	0,00	-1.525,59	0,00%
Buchwertabgänge	0,00	0,00	0,00%
Abführung an den städtischen Haushalt	0,00	-380.795,70	0,00%
Einstellung in Abwasserabgabenfonds	0,00	-17.109,59	0,00%
Bilanzverlust	**-134.071,15**	**-43.022,68**	

Bilanz per

Aktivseite

Bezeichnung	31.12.2010 in €		31.12.2009 in T€
Immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Lizenzen etc.)		**24.340,00**	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.944.948,57		6.135
Abwasserreinigungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	314.888,00		334
Abwassersammelanlagen	21.099.342,51		21.673
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.363,00		21
Anlagen im Bau	205.217,53	**27.579.759,61**	184
Hilfs- u. Betriebsstoffe		**7.162,48**	3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	351.175,59		603
Forderungen an die Stadt Erwitte	1.291.918,53		1.112
Sonstige Vermögensgegenstände	5.394,73	**1.648.488,85**	0
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		**8.938,29**	11
		29.268.689,23	**30.076**

31.12.2010

Passivseite

Bezeichnung	31.12.2010 in €		31.12.2009 in T€
Stammkapital		**7.670.000,00**	7.670
Allgemeine Rücklage	610.234,96		610
Zweckgebundene Rücklage	4.849.894,22	**5.460.129,18**	4.850
Gewinn Stand 01.01.2010	-43.022,68		0
Bilanzverlust 2010	-134.071,15		0
Stand 31.12.2010	-177.093,83	**-177.093,83**	-43
Empfangene Ertragszuschüsse		**708.822,90**	708
Sonstige Rückstellungen		**240.912,87**	752
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.172.195,96		14.697
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Erwitte	1.048.052,33		620
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Erhaltene Anzahlungen	117.525,50		185
Sonstige Verbindlichkeiten	28.144,32	**15.365.918,11**	28
		29.268.689,23	**30.076**

Abschnitt IX - Seite 34

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2010

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschafts-jahres	am Ende des vorangegan-genen Wirt-schaftsjahres	Durchschnittlicher Abschrei-bungs-satz	Rest-buch-wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	27.156,72	0,00	0,00	27.156,72	0,00 €	2.816,72	0,00	2.816,72	24.340,00	0,00	10,4	89,6
Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.354.478,89 €	71.773,16	0,00	-6.883,19	10.419.368,86	4.219.522,32 €	254.897,97	0,00	4.474.420,29	5.944.948,57	6.134.956,57	2,4	57,1
2. Abwasserreinigungs-anlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	2.951.207,67 €	67.612,08	0,00	0,00	3.018.819,75	2.617.359,67 €	86.572,08	0,00	2.703.931,75	314.888,00	333.848,00	2,9	10,4
3. Abwassersammlungs-anlagen	35.485.227,22 €	135.450,43	0,00	7.922,85	35.628.600,50	13.812.258,71 €	716.999,28	0,00	14.529.257,99	21.099.342,51	21.672.968,51	2,0	59,2
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.627,50 €	0,00	0,00	0,00	77.627,50	56.929,50 €	5.335,00	0,00	62.264,50	15.363,00	20.698,00	6,9	19,8
5. Anlagen im Bau	184.280,72 €	21.976,47	0,00	6.883,19 -7.922,85	205.217,53	0,00 €	0,00	0,00	0,00	205.217,53	184.280,72	0,0	100,0
Summe	49.052.822,00	323.968,86	0,00	+14.806,04 -14.806,04	49.376.790,86	20.706.070,20	1.066.621,05	0,00	21.772.691,25	27.604.099,61	28.346.751,80	2,2	55,9

Abschnitt X.

Wirtschaftsplan

u. neueste Jahresabschlüsse

für den

Gebäudebetrieb Erwitte

W i r t s c h a f t s p l a n d e s G e b ä u d e b e t r i e b e s

f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 1 2

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 963) hat der Rat der Stadt Erwitte am 13.12.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.059.460 €
	beim Aufwand auf	3.059.460 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	870.000 €
	in der Ausgabe auf	870.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 270.000 € festgesetzt. Der Betrag wird 2013 kassenwirksam.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für

das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2012 auf jeweils 3.059.460 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mietenzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 1 2 In €	2 0 1 1 in €	2 0 1 0 in €	2 0 0 9 in €	2 0 0 8 in €
Mieten	1.613.800	1.638.300	1.685.300	1.784.000	1.910.330
Nebenkostenerstattungen	1.129.560	1.149.360	1.141.260	1.137.000	1.168.600

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind gemäß der Bedarfsberechnung vom 28.09.2011 folgende jährliche Mieteinnahmen je Quadratmeter Bruttogrundfläche (BGF) vorgesehen:

	2 0 1 2 in €	2 0 1 1 in €	2 0 1 0 in €	2 0 0 9 in €
1. Kostenmiete für Verwaltungsgebäude	34,93	46,05	46,05	38,74
2. Kostenmiete für Feuerwehrgerätehäuser	22,08	22,08	20,02	19,87
3. Kostenmiete für die städt. Schulen	20,06	20,86	17,92	20,35
4. Kostenmiete für die Kapellen	27,11	21,60	21,60	24,32
5. Kostenmiete für die Kindergärten	23,95	25,63	25,39	84,00
6. Kostenmiete Wohnheime / Obdachlosenunterkunft	10,40	10,63	10,83	10,27
7. Kostenmiete für Sporteinrichtungen / Sportheime	22,47	22,47	22,74	25,20
8. Kostenmiete für das Schloßgelände	16,86	16,86	16,93	16,96
9. Kostenmiete für die städt. Hallen	21,20	21,20	21,31	21,50
10. Kostenmiete für sonstige städt. Gebäude	18,63	20,65	19,83	17,80

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)	Mieten und Nebenkosten	2012	2011	2010
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10419	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	143.000	174.000	174.000
01-10419	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude -	108.000	108.000	100.200
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser -	70.800	70.800	62.400
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser -	44.100	44.100	41.100
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte -	117.000	117.000	120.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte -	90.000	90.000	90.000
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn -	69.000	69.000	81.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn -	56.400	56.400	56.400
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	29.400	29.400	31.200
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Stirpe -	25.200	25.200	25.200
03-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Bad Westernkotten	174.000	174.000	189.000
03-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten -	180.000	192.000	186.000
03-01020	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	84.000	84.000	84.000
03-01020	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Hauptschule Erwitte -	156.000	156.000	156.000
03-01040	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	210.000	210.000	218.000
03-01040	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte -	180.000	180.000	180.000
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte -	10.200	10.200	10.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS -	6.360	6.360	6.360
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen -	3.000	3.000	3.000
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte -	9.000	9.000	7.800
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkünfte	3.600	3.600	4.500

Abschnitt X - Seite - 5 -

a)	Mieten und Nebenkosten	2012	2011	2010
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Aussiedlerwohnheime -	0	9.000	12.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Aussiedlerwohnheime -	0	4.200	6.600
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylsantenwohnheime -	29.000	32.000	44.000
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylsantenwohnheime -	23.400	23.400	33.600
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum -	9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum -	10.200	10.200	10.200
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten -	24.000	24.000	24.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -	28.500	28.500	27.900
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten	30.000	30.000	30.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten -	1.800	1.800	1.800
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen -	120.000	120.000	123.000
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen -	3.300	3.300	4.500
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	12.000	12.000	24.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad	600	600	1.200
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle -	75.000	75.000	75.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle -	45.000	45.000	45.000
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -	25.700	19.200	19.200
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen -	9.900	9.900	9.900
01-19029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen -	113.400	113.400	113.400
01-19029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen -	57.000	57.000	60.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände -	98.100	98.100	97.500
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO	3.000	3.000	3.000
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.	900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V	600	600	600
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps	1.500	1.500	1.500

a)	Mieten und Nebenkosten	2012	2011	2010
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Heimatverein	1.200	1.200	1.200
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	600	600	600
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände -	40.200	46.200	43.200
01-18019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof -	21.000	21.000	21.000
01-18019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof -	12.000	12.000	12.000
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude -	68.500	56.500	44.500
01-19039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser -	51.300	51.300	51.300
01-19039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städt. Gebäude -	26.100	23.700	17.100
	Summe Ausgaben städtischer Haushalt	**2.743.360**	**2.787.660**	**2.826.560**

b) Sonstiger Aufwand

Städtischer Haushalt

		2012	2011	2010
Produkt Nr.:	**Bezeichnung der Haushaltsstelle**	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
Verschiedene	Verwaltungskostenbeitrag (diverse Leistungen)	132.312	115.020	115.430
	Summe Einnahmen städtischer Haushalt	**132.312**	**115.020**	**115.430**

c) Investitionszuschüsse

		2012	2011	2010
Produkt Nr.:	**Bezeichnung der Haushaltsstelle**	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	180.000	250.000	250.000
	Summe Ausgaben städtischer Haushalt	**180.000**	**250.000**	**250.000**

E R F O L G S P L A N

Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2012

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2012		Ansatz 2011	Ergebnis 2010	Erläuterung
1)	Umsatzerlöse / Mieten	2.754.400 €		2.805.333 €	2.741.057 €	**E 01**
2)	andere aktivierte Eigenleistungen	10.760 €		10.350 €	46.017 €	**E 02**
3)	sonstige betriebliche Erträge	294.300 €		296.825 €	313.342 €	**E 03**
			3.059.460 €	**3.112.508 €**	**3.100.416 €**	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.172.928 €		-1.169.800 €	-1.056.305 €	**E 04**
5)	Personalaufwand	-673.220 €		-733.688 €	-739.345 €	**E 05**
6)	Abschreibungen	-690.000 €		-685.000 €	-638.342 €	**E 06**
7)	sonstige betriebliche Aufwendungen	-385.312 €	**-2.921.460 €**	-368.020 €	-489.202 €	**E 07**
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €		2.000 €	51 €	**E 08**
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.000 €	**-138.000 €**	-158.000 €	-163.758 €	**E 09**
10)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-0 €**	**0 €**	**13.514 €**	
11)	Sonstige Steuern		0 €	0 €	-13.514 €	
12)	Jahresgewinn / Jahresverlust		**-0 €**	**0 €**	**0 €**	
13)	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns					
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages	0 €		0 €	0 €	
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0 €		0 €	0 €	
c.	zur Abführung an den städtischen Haushalt	0 €	**0 €**	0 €	0 €	
Jahresergebnis			**-0 €**	**0 €**	**0 €**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

E 01 Umsatzerlöse / Mieten

In dieser Position sind die Mieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2012 = 11.040 €) enthalten.

E 02 Andere aktivierte Eigenleistungen

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

E 03 Sonstige betriebliche Erträge

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

E 04 Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

E 05 Personalaufwand

Die Reduzierung des Personalaufwandes ist durch Personalabbau (Abwicklung KP II Maßnahmen) sowie durch die Änderung bei der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen, die zukünftig durch die Stadt geleistet wird, zu begründen. Im Gegenzug erhöht sich der Ansatz bei dem sonstigen betrieblichem Aufwand, da die Pensions- und Beihilfebeträge im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt geleistet werden.

E 06 Abschreibungen

Die geringfügige Erhöhung des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert daraus, dass einige Zugänge durch Aktivierungen von neuen Gebäuden durchgeführt wurden.

E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge

Eine Veränderung bei den Zinserträgen gegenüber den Vorjahren resultiert aus einer Verringerung des Kassenbestandes, der in den Vorjahren sehr positiv war.

E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Höhe der Gesamtverschuldung vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2012 hat sich trotz einer Darlehnaufnahme im Jahr 2010 (60.000 €) verringert. Dadurch wird sich insgesamt die Zinsbelastung für 2012 und für die zukünftigen Jahre reduzieren.

V E R M Ö G E N S P L A N

Vermögensplan 2012 Gebäudebetrieb Erwitte

		Haushaltsansatz			Ergebnis
I Produkt	Bezeichnung	2012 in EUR	VE 2012 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
	Einnahmen				
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	385.000	0	385.000	349.539
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	180.000	0	250.000	250.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	0	0	54.500	60.000
G0005	Verkaufserlöse	0	0	0	0
G0008	Einnahmen aus dem Konjunkturpaket II	0	0	552.000	613.500
	Zwischensumme der Einnahmen	**565.000**	**0**	**1.241.500**	**1.273.039**
	Ausgaben				
	Anschaffung EDV-Hard- und Software	0	0	4.500	0
G1101	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäude	0	0	70.000	135.838
G1201	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	120.000	0	70.000	72.324
G1202	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	80.500	0	40.000	0
G1104	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten	0	0	17.000	0
G1203	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	110.000	0	110.000	78.197
G1106	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule	0	0	227.000	206.684
G0804	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium - Aula	0	0	0	360.895
G1107	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium	0	0	184.000	79.351
G1108	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Gymnasium	80.000	0	255.000	163.684
G0806	Bauliche Maßnahmen - Friedhofskapellen	0	0	59.000	1.266
G1204	Bauliche Maßnahmen - Städt. Kindergarten	30.000	0	0	174.799
G1205	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn	20.000	270.000	115.000	0
G1206	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle .	30.000	0	0	0
G1110	Bauliche Maßnahmen - Schloßgelände	0	0	90.000	0
G1207	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof	94.500	0	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	**565.000**	**270.000**	**1.241.500**	**1.273.039**

	Fortsetzung Einnahmen				
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	305.000	0	300.000	288.803
	Zwischensumme der Einnahmen	**305.000**	**0**	**300.000**	**288.803**
	Fortsetzung Ausgaben				
G0006	Tilgung von Krediten	305.000	0	300.000	288.803
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0	0
	Zwischensumme der Ausgaben	**305.000**	**0**	**300.000**	**288.803**
	Summe der Gesamtausgaben	**870.000**	**270.000**	**1.541.500**	**1.561.842**
	Summe der Gesamteinnahmen	**870.000**	**0**	**1.541.500**	**1.561.842**
	Zuschuss	**0**	**0**	**0**	**0**
	Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2011**	Vermerke Erläuterungen
Gehobener Dienst					
Stadtamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
Insgesamt		2	2	2	

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2011**	Vermerke Erläuterungen
9	2	2	2	
6	2	2	2	
5	5,5*	5,5	5	
3	0,51	0,51	0,51	
2	4,08**	4,23	4,23	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	14,18	14,33	13,83	

* Darstellung der tatsächlichen Arbeitszeitanteile des Hausmeisters am LSB Bad Westernkotten, welche bisher nur durch vertragliche Absprachen geregelt worden sind.

** Reduzierung durch Abbau von städtischem Reinigungspersonal (Rente, Kündigung durch das Personal)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
-	-	-	-	

F I N A N Z P L A N

Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterung
Einnahmen							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	385.000 €	385.000 €	390.000 €	410.000 €	470.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauchale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	250.000 €	180.000 €	270.000 €	250.000 €	250.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	54.500 €	- €	225.000 €	- €	- €	
G0005	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	
G0008	Einnahmen Konjunkturpaket II	552.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0009	Einnahmen Hochwasserschutz Horn	- €	- €	60.000 €	- €	- €	E 01
	Zwischensumme der Einnahmen	**1.241.500 €**	**565.000 €**	**945.000 €**	**660.000 €**	**720.000 €**	
Ausgaben							
-	Anschaffung EDV-Hard- und Software -	4.500 €	- €	- €	- €	- €	
G1101	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	70.000 €	- €	- €	27.000 €	55.000 €	E 02
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	20.000 €	- €	- €	E 03
G1201	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	70.000 €	120.000 €	- €	51.000 €	40.000 €	E 04
G1202	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	40.000 €	80.500 €	25.000 €	35.000 €	- €	E 05
-	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	17.000 €	- €	200.000 €	- €	75.000 €	E 06
G1203	Bauliche Maßnahmen - Hauptschule Erwitte -	110.000 €	110.000 €	350.000 €	110.000 €	- €	E 07
G1106	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Hauptschule -	227.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	E 08
G1107	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	184.000 €	- €	80.000 €	17.000 €	- €	E 09

G1108	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	255.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	E 10
G0806	Bauliche Maßnahmen - Friedhofskapellen -	59.000 €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -	- €	- €	- €	- €	20.000 €	E 11
-	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	- €	- €	- €	- €	80.000 €	E 12
G1204	Bauliche Maßnahmen - Städt. Kindergarten -	- €	30.000 €	- €	- €	- €	E 13
G1205	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	115.000 €	20.000 €	270.000 €	- €	- €	E 14
G1206	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	- €	30.000 €	- €	- €	- €	E 15
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	- €	- €	- €	100.000 €	350.000 €	E 16
G1110	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	90.000 €	- €	- €	320.000 €	- €	E 17
G1207	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	94.500 €	- €	- €	- €	E 18
	Zwischensumme der Ausgaben	**1.241.500 €**	**565.000 €**	**945.000 €**	**660.000 €**	**720.000 €**	
	Fortsetzung Einnahmen						
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	300.000 €	305.000 €	309.000 €	317.000 €	257.000 €	
	Zwischensumme der Einnahmen	**300.000 €**	**305.000 €**	**309.000 €**	**317.000 €**	**257.000 €**	
	Fortsetzung Ausgaben						
G0006	Tilgung von Krediten	300.000 €	305.000 €	309.000 €	317.000 €	257.000 €	
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	
	Zwischensumme der Ausgaben	**300.000 €**	**305.000 €**	**309.000 €**	**317.000 €**	**257.000 €**	
	Summe der Einnahmen	**1.541.500 €**	**870.000 €**	**1.254.000 €**	**977.000 €**	**977.000 €**	
	Summe der Ausgaben	**1.541.500 €**	**870.000 €**	**1.254.000 €**	**977.000 €**	**977.000 €**	
	Zuschuss	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	
	Überschuss	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	

Erläuterungen zum Finanzplan 2012 – 2015

E 01 Einnahmen Hochwasserschutz Horn

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Horn-Millinghausen werden durch den Wasserverband Obere Lippe vorgenommen. Die erforderliche „Umwallung und Erhöhung“ des Sportplatzes Horn-Millinghausen ist Bestandteil der Maßnahmen. Insofern ist eine Zuschußgewährung bzw. Anteilsfinanzierung an den Sanierungskosten des Sportplatzes möglich, auch über den veranschlagten Betrag in Höhe von 60.000 € hinaus. Seitens der Betriebsleitung wird aufgrund der Gespräche mit dem WOL mit einem Betrag von ca. 100.000 € gerechnet. Dieser ist jedoch von Faktoren abhängig, die bis dato noch nicht abschließend geklärt sind. Aus diesem Grunde wurde die Anteilsfinanzierung reduziert, um die Gesamtrealisierung des Projektes nicht zu gefährden.

E 02 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

Im Jahre 2014 ist Anschaffung eines Treppenliftes bis zum 1. OG geplant, um die Barrierefreiheit im Rathaus sicherzustellen. Im Jahre 2015 ist eine Sanierung der Heizungsverteilung Rathaus und Königshof erforderlich.

E 03 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus -

Im Jahre 2013 ist die Sanierung der Westfassade des Alten Rathauses erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich. Die Sanierung ist mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 20.000 € verbunden.

E 04 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -

Im Jahre 2012 ist die Sanierung des Sanitärbereiches (Mädchen- u. Jungentoiletten; ca. 95.000 €) vorgesehen. Des Weiteren ist die Sanierung der Fensterflächen im Bereich der Westseite (25.000 €) geplant. Im Jahre 2014 ist die Flachdachsanierung im Bereich des Verwaltungstraktes (51.000 €) beabsichtigt. Die Sanierung der Beleuchtung im Objekt (40.000 €) ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

E 05 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -

Im Jahre 2012 ist geplant, die Sanierung der Fensterfront sowie weiterer Fensterflächen im Bereich der Turnhalle zur realisieren. Des Weiteren soll die Beleuchtung der Turnhalle saniert werden. Die Sanierung der Beleuchtung in der Schule ist für das Jahr 2013 vorgesehen. Weitere Fenstersanierungen am Objekt sind im Jahre 2014 vorgesehen.

E 06 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten -

Im Jahre 2013 sind die Sanierung der Fensterflächen (Lichtfassade) im Bereich der Turnhalle und der Umkleidebereiche sowie die Sanierung des Prallschutzes in der Turnhalle vorgesehen. Die Sanierung der Fenster des Mitteltraktes der Astrid-Lindgren-Schule sowie die Sanierung der Fassade in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) sind für das Jahr 2015 beabsichtigt.

E 07 Bauliche Maßnahmen – Hauptschule Erwitte -

Im Jahre 2012 wird ein Betrag für ein noch zu erarbeitendes Konzept durch ein Architekturbüro in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Das Büro soll Vorschläge hinsichtlich eines möglichen Abbruchs des östlichen Teilbereichs (ehemaliges Lehrschwimmbecken mit Foyer), Verbindungsgang und des Toilettentraktes unterbreiten. Des Weiteren ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € für Fenstersanierungen im Bereich Lehrerzimmer und Fachräume veranschlagt. Im Jahre 2013 ist der Abriss des ehemaligen Lehrschwimmbeckens mit Foyer und Verbindungsgang geplant (150.000 €) sowie die Neuerrichtung einer Verbindung der Gebäudekomplexe (50.000 €) und die Sanierung der Toilettenanlagen (150.000 €). Im Jahre 2014 ist die Sanierung der Beleuchtung in der Schule (110.000 €) geplant.

E 08 Bauliche Maßnahmen Turnhalle Hauptschule

Im Jahre 2015 ist die Sanierung des Turnhallenbodens beabsichtigt.

E 09 Bauliche Maßnahmen Städt. Gymnasium

Im Jahre 2013 ist die Sanierung der Fenster und Türen im Bereich der Pausenhalle mit einem Betrag in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Im Jahre 2014 ist die Sanierung der Beleuchtung (Treppenhäuser; 3. Bauabschnitt) mit einem Kostenvolumen in Höhe von 17.000 € geplant.

E 10 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle -

Im Jahre 2012 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen.

E 11 Bauliche Maßnahmen - Kapelle Ebbinghausen -

Im Jahre 2015 ist in Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege die Sanierung der Fassaden im Bereich der Kapelle in Ebbinghausen geplant. Die Fachwerkkonstruktion des Objektes weist bauliche Mängel auf, die eine Sanierung erforderlich machen (20.000 €).

E 12 Bauliche Maßnahmen – Asylunterkünften -

Im Jahre 2015 sind Sanierungsmaßnahmen in den städt. Asylunterkünften in Stirpe, Kutscherstraße 7 sowie in Bad Westernkotten, Osterbachstr. 22 in Höhe von jeweils ca. 40.000 € beabsichtigt.

E 13 Bauliche Maßnahmen – Städt. Kindergarten -

Für das Jahr 2012 ist eine Sanierung der Elektroinstallation und der Beleuchtung im Objekt geplant.

E 14 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Horn -

Die Sanierung des Trainingsplatzes des Sportverein RW Horn ist Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahme Trotzbach. Dabei ist geplant, den vorhandenen Nebenplatz (Trainingsplatz) um 1,20 m zu erhöhen und entsprechend zu umwallen. Die Kosten für die Erd- und Drainagearbeiten sind nach den derzeitigen Planungen Bestandteil der Hochwasserschutzmaßnahmen. Die weiteren erforderlichen Sportplatzbauarbeiten (neue Flutlichtanlage, Ballfangzäune, Umrandung) sind nicht Bestandteil der Planungen der Hochwasserschutzmaßnahme. Die Kosten für die Sa-

nierung des Sportplatzes belaufen sich nach Berechnungen des Fachingenieurbüros Brinkmann + Deppen, Sassenberg, auf insgesamt auf ca. 290.000 € (Sportplatzaufbau nach DIN 18035 – Teil 1 – 4). Im Jahre 2012 sind die Ingenieurleistungen mit einem Teilbetrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist für das Jahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Diese Kosten von insgesamt 290.000 € können durch die im Zuge des Hochwasserschutzes durchgeführten Maßnahmen um ca. 100.000 € gesenkt werden. Mit dem Baubeginn für den Hochwasserschutz ist aufgrund der noch zu erarbeitenden Detailplanung nicht vor Ende 2012 zu rechnen. Der Sportplatzbau erfolgt im Frühjahr 2013. Da auch bei der Hochwasserschutzmaßnahme seitens des Maßnahmenträgers mit Zuschussgewährungen des Landes gerechnet wird, deren Höhe allerdings noch nicht feststeht, wurde seitens der Betriebsleitung der mögliche Refinanzierungsbetrag entsprechend niedriger veranschlagt (s. E 01). Dies erfolgt mit dem Hintergrund, eine eventuell erforderliche „Nachfinanzierung“ zu vermeiden und das Projekt in Gänze nicht zu gefährden.

E 15 Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -

Die Sanierung der vorhandenen Schließanlage des Objektes ist für das Jahr 2012 geplant. In diesem Zuge wird die Anlage auf eine elektronische Schließung umgerüstet. Die Kosten belaufen sich auf ca. 30.000 €.

E 16 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen -

Im Jahre 2014 ist eine grundlegende Sanierung des Hallenbodens an der Mehrzweckhalle in Horn-Millinghausen durchzuführen. Die Maßnahme soll durch entsprechende Eigenleistung des Schützenvereins unterstützt werden.

Im Jahre 2015 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen.

Beide Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übertragung der städt. Hallen auf Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt. Eine Realisierung der Maßnahmen durch die Vereine nach erfolgter Übertragung der städt. Hallen würde die Kosten reduzieren.

E 17 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände

Die Sanierung der zentralen Heizungsanlage auf dem Schloßgelände ist mit einem Betrag in Höhe von 320.000 € für das Jahr 2014 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel basieren auf einer groben Kostenschätzung und berücksichtigen eine Sanierung des Bestandes.

E 18 Bauliche Maßnahmen – Baubetriebshof -

Für die Befestigung der östlich gelegenen Betriebsflächen wird ein Betrag in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist die Errichtung eines Unterstandes (Remise) erforderlich, der die Anbaugeräte der Fahrzeuge entsprechend vor Witterungseinflüssen schützt.

Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2011 - 2015

	31.12.2011 Rest BW T€	2012 Zugang T€	2012 AfA T€	31.12.2012 Rest BW T€	2013 Zugang T€	2013 AfA T€	31.12.2013 Rest BW T€	2014 Zugang T€	2014 AfA T€	31.12.2014 Rest BW T€	2015 Zugang T€	2015 AfA T€	31.12.2015 Rest BW T€
Immaterielle Vermögenswerte													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	8	0	4	4	0	1	3	0	1	2	0	1	1
Sachanlagen													
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.790	585	690	31.685	880	699	31.866	660	727	31.799	720	727	31.792
3. Technische Anlagen und Maschinen (Tribünen, Flutlichtanlagen)	5	0	3	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Spielgeräte)	25	0	6	20	0	6	14	0	6	9	0	6	3
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	**31.829**	**585**	**702**	**31.712**	**880**	**707**	**31.885**	**660**	**735**	**31.810**	**720**	**734**	**31.796**

G e w i n n - u . V e r l u s t r e c h n u n g

f ü r d a s J a h r 2 0 1 0

u n d

B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0

Gebäudebetrieb Erwitte

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

		€	€	Vorjahr T €
1.	Umsatzerlöse		2.741.056,68	2.963
2.	Andere Aktivierte Eigenleistungen		46.017,17	8
3.	Sonstige betriebliche Erträge		313.342,25	298
			3.100.416,10	3.269
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	621.053,79		691
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.251,24	**1.056.305,03**	639
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	580.486,99		567
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	158.858,27	**739.345,26**	139
	- davon für Altersversorgung € 37.115,79			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-stände und auf Sachanlagen		**638.342,26**	612
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		**489.201,99**	450
			177.221,56	171
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**51,23**	10
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**163.758,34**	167
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**13.514,45**	14
11.	Sonstige Steuern		**13.514,45**	14
12.	**Jahresüberschuss**		0,00	0

Bilanz per

Aktivseite

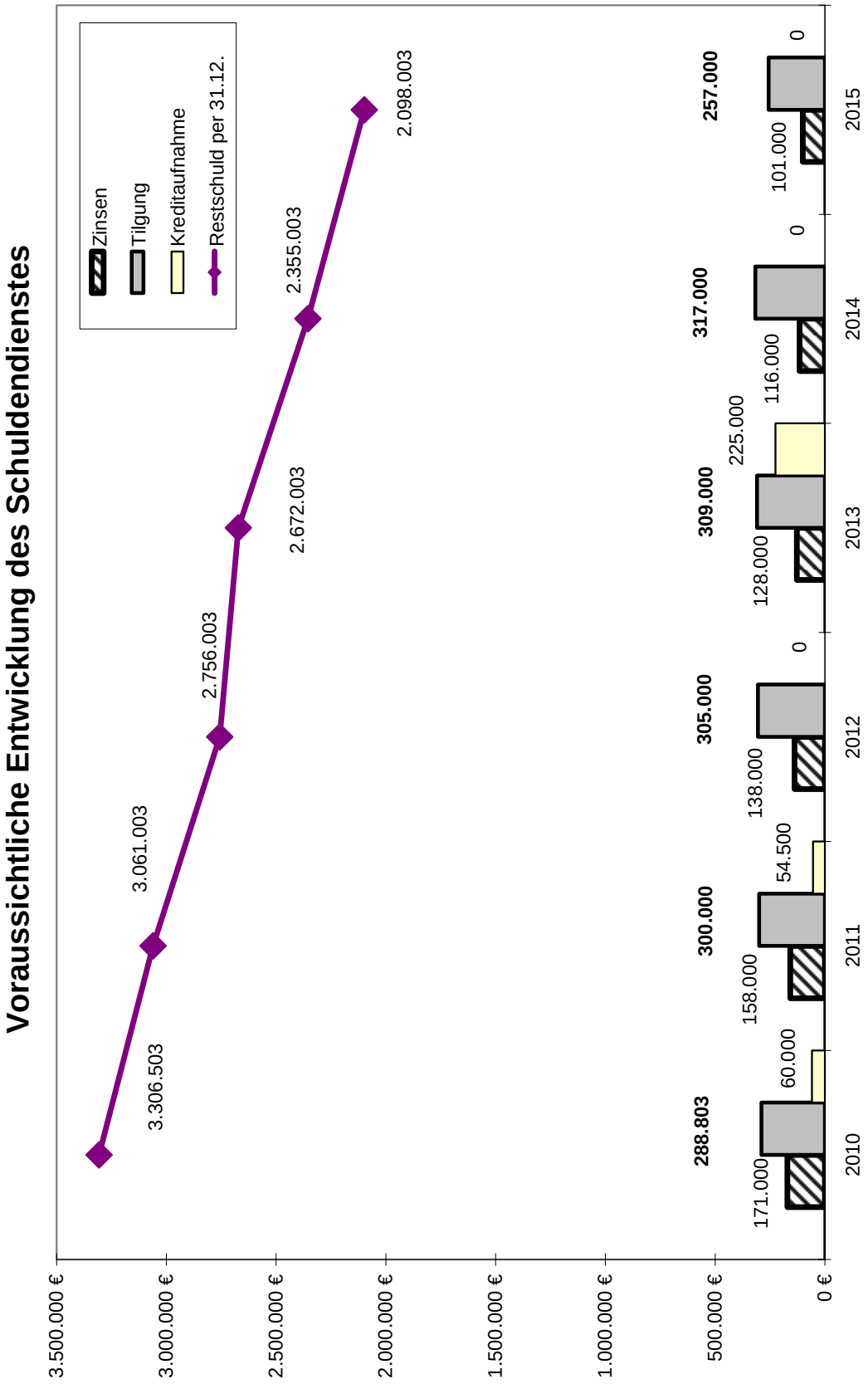
Bezeichnung	31.12.2010 in €		31.12.2009 in T€
Immaterielle Vermögensstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte		**7.176,00**	10
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.238.128,02		28.286
Technische Anlagen und Maschinen	8.013,00		11
Andere Anlagen, Betriebs u. Geschäftsausstattung	31.126,00		35
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (einschließl.Vj.)	29.278,00	**31.306.545,02**	2.231
Vorräte		**67.940,80**	61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	535,50		0
Forderungen an die Stadt	51.391,30		45
Sonstige Vermögensgegenstände	20.965,34	**72.892,14**	2
Rechnungsabgrenzungsposten		**7.363,60**	7
		31.461.917,56	**30.688**

Wirtschaftsplan 2012

31.12.2010

Passivseite

Bezeichnung	31.12.2010 in €		31.12.2009 in T€
Stammkapital		**5.000.000,00**	5.000
Allgemeine Rücklage		**14.319.622,40**	14.059
Jahresüberschuss		**0,00**	0
Sonderposten		**7.559.912,10**	6.944
Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	0,00		257
Sonstige Rückstellungen	138.541,08	**138.541,08**	95
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.306.499,72		3.535
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.205,67		273
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	752.462,10		168
Sonstige Verbindlichkeiten	72.327,95	**4.217.495,44**	74
Rechnungsabgrenzungsposten		**226346,54**	283
		31.461.917,56	**30.688**


Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes
Zinsen
Tilgung
Kreditaufnahme
Restschuld per 31.12.
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
3.306.503
3.061.003
2.756.003
2.672.003
2.355.003
2.098.003
288.803
300.000
305.000
309.000
317.000
257.000
171.000
60.000
158.000
54.500
138.000
0
128.000
225.000
116.000
0
101.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

Anlagenachweis für das Wirtschaftsjahr 2010

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Anfang des Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	25.343,53	0,00	0,00	0,00	25.343,53	15.252,53	2.915,00	0,00	18.167,53	7.176,00	10.091,00	11,5	28,3
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	25.343,53	0,00	0,00	0,00	25.343,53	15.252,53	2.915,00	0,00	18.167,53	7.176,00	10.091,00	11,5	28,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.175.509,22	1.370.580,52	0,00	+2.209.841,86	51.755.931,60	19.889.245,32	628.558,26	0,00	20.517.803,58	31.238.128,02	28.286.263,90	1,2	60,4
2. technische Anlagen und Maschinen	61.383,67	0,00	0,00	0,00	61.383,67	50.848,67	2.522,00	0,00	53.370,67	8.013,00	10.535,00	4,1	13,1
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.117,79	0,00	0,00	0,00	54.117,79	18.644,79	4.347,00	0,00	22.991,79	31.126,00	35.473,00	8,0	57,5
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.231.074,53	8.045,33	0,00	-2.209.841,86	29.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.278,00	2.231.074,53	0,0	100,0
Summe Sachanlagen	50.522.085,21	1.378.625,85	0,00	+2.209.841,86 -2.209.841,86	51.900.711,06	19.958.738,78	635.427,26	0,00	20.594.166,04	31.306.545,02	30.563.346,43	1,2	60,3
Summe	50.547.428,74	1.378.625,85	0,00	+2.209.841,86 -2.209.841,86	51.926.054,59	19.973.991,31	638.342,26	0,00	20.612.333,57	31.313.721,02	30.573.437,43	1,2	60,3

Abschnitt XI.

Haushalts-sicherungs-konzept

Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll.
Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
Der Konsolidierungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Genehmigung des HSK und soll nicht ausgedehnt werden. Abweichungen sind nur bei rechtlich oder tatsächlich zwingenden Änderungen der Planungsgrundlagen zulässig.
Da für die Stadt Erwitte kein entsprechender Haushaltsausgleich aufgezeigt werden konnte, war eine Genehmigung des unter den Voraussetzungen des NKF erstmals im Jahre 2010 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommunalaufsicht nicht möglich.
Die Grenzen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind bei Betrachtung des Haushaltsplanes 2012 scheinbar nicht erreicht. Jedoch ist aus Sicht der Bezirksregierung weiterhin ein HSK zuzüglich einer 10-jährigen Finanzprognose (Abschnitt XII) aufzustellen.
Kommunen, die im Jahre 2011 ein genehmigtes HSK aufstellen konnten, sind verpflichtet innerhalb von 10 Jahren einen Haushaltsausgleich darzustellen. Für Kommunen, die nicht einmal ein genehmigungsfähiges HSK in 2011 vorlegen konnten gilt diese Verpflichtung umso mehr. Ansonsten würde dies eine Ungleichbehandlung bedeuten. Gemäß dem vorliegenden HSK wird die Stadt Erwitte den Haushaltsausgleich im Jahre 2020 erreichen.

XI.- 1 Ausgangslage

Bei seiner erstmaligen Aufstellung ist dem HSK eine ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der Ursachen, die für den Eintritt der defizitären Situation verantwortlich sind, voranzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei reicht es nicht aus, in allgemeiner Form auf externe belastende Entwicklungen zu verweisen, die in gleicher oder ähnlicher Weise für alle kommunalen Gebietskörperschaften angeführt werden könnten.

Eine umfassende Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Situation ist der erste Schritt einer Haushaltskonsolidierung und stellt die unverzichtbare Basis für alle weiteren Analysen und Maßnahmen dar. Die Darstellung darf es nicht bei der reinen Beschreibung belassen, sondern muss die vorgefundene Situation zwingend analysieren. Nur wenn die Ursachen der Fehlentwicklung aufgedeckt werden, kann eine Gemeinde wirksam auf die Haushaltskrise reagieren. Mit der Darstellung und Analyse der Ist-Situation untrennbar verbunden ist die Bewertung der Analyseergebnisse.

Die Betrachtung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in den vergangen Jahren bis hin zur aktuellen Finanzsituation mit Augenmerk auf die größten Aufwands - und Ertragspositionen (bzw. vor 2008 Auszahlungs- und Einzahlungspositionen) des Verwaltungshaushaltes ist wesentlicher Bestandteil einer gründlichen Analyse:

Abb. 1

	2008 Ergebnis in T€	2009 Ergebnis in T€	2010 Ergebnis in T€	2011 Plan in T€	2012 Plan in T€
Gewerbesteuerertrag	14.739	8.471	11.789	11.000	11.100
Anteil Einkommensteuer	5.540	5.176	4.816	4.750	5.235
Zischensumme 1	20.279	13.647	16.605	15.750	16.335
Kreisumlage gesamt	9.650	10.096	11.530	11.075	11.287
Gewerbesteuerumlage	1.025	801	979	919	910
erhöhte Gewerbesteuerumlage	1.196	851	1.006	919	884
Zwischensumme 2	11.871	11.748	13.515	12.913	13.081
Ergebnis:	8.408	1.899	3.090	2.837	3.254
	23%	-77%	63%	-8%	15%

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Zwischensumme 1 – Zwischensumme 2) macht deutlich, dass die Stadt Erwitte in den Jahren 2007 und insbesondere in 2008 über wesentlich höhere Ertrags- bzw. Einzahlungsüberschüsse verfügen konnte als in den Jahren 2009 bis 2012. Diese benannten Positionen sind von der Stadt Erwitte nicht direkt beeinflussbar und somit auch nur bedingt zu verantworten. Es handelt sich hierbei insbesondere um Auswirkungen der jeweiligen konjunkturbedingten allgemeinen Wirtschaftslage bzw. Entscheidungen von Organisationen, auf die die Stadt keinen oder kaum einen Einfluss hat. Dies zeigt deutlich, wie abhängig die Stadt Erwitte nicht nur von einer florierenden heimischen Wirtschaft ist sondern wie notwendig eine Veränderung der derzeit praktizierten Umlagefinanzierung (in einigen Bereichen) ist.

Obwohl für 2012 mit leicht erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen (+ 100.000 €) gerechnet wird, führen die Zahlungen für die Kreisumlage bzw. Gewerbesteuerumlagen dazu, dass nur ein positiver Saldo in Höhe von rd. 3,3 Mio. € für die Stadt verbleibt. Dieser Betrag reicht nicht aus um im laufenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Aus eigener Kraft kann ein derartiges Finanzierungsdefizit in den nächsten Jahren nur mit großen Anstrengungen (vollständig) ausgeglichen werden, weil insbesondere „fremdgesteuerte“ Ausgaben die Einnahmen fast vollständig aufzehren. Die Stadt kann und muss jedoch den Versuch unternehmen den Eigenkapitalverzehr zu minimieren und den Fehlbedarf in den nächsten Jahren so gering wie möglich zu halten. Nur so ist auf Basis der vom Rat der Stadt Erwitte am 24.04.2012 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltsausgleich in 2020 spätestens aber 2022 zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Erwitte in den Jahren von 2003 bis 2007 bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt hat und dabei wurde der Umfang und das Leistungsniveau etlicher Maßnahmen bereits entsprechend reduziert. Damit sind ursprünglich vorhandene Sparpotenziale bereits in großen Bereichen umgesetzt. Weitere Einsparungen sind in vielen Fällen nur möglich, wenn auf diese Leistung (Jugend, Sport, Kultur, Soziales etc.) in wesentlichen Teilen oder vollständig verzichtet wird und somit die Gefahr besteht, dass bestehende Strukturen ganz oder teilweise „zerschlagen“ werden. „Die Stadt Erwitte lehnt einen rigorosen Sparkurs mit solchen Auswirkungen ab, denn nach Art. 18 Abs. 1 der Landesverfassung sind Kultur, Kunst und Wissenschaft und nach Art. 18 Abs. 3 ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern, daher handelt es sich bei beiden Aufgaben nicht um völlig disponible und freiwillige Aufwendungen.

Einnahmen und Ausgaben können zu einem überwiegenden Teil von der Stadt eigenständig gar nicht bestimmt werden. Zusätzlich wird durch Leistungsgesetze des Bundes und des Landes das Konnexitätsprinzip verletzt, indem die Kommunen nämlich nicht mit den erforderlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um die Leistungen zu erfüllen.

XI.- 2 Konsolidierungsmaßnahmen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen
Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Dabei ist auch der voraussichtliche Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Konsolidierungsmaßnahmen anzugeben.

Die Stadt Erwitte hat für einen nachhaltigen Konsolidierungsprozess einen Ausschuss gebildet, dem Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Erwitte, der Bürgermeister sowie Fachbereichsleitungen angehören. Dieser Ausschuss wurde zu Beginn des Jahres 2010 konstituiert. Ergänzend wurde ein Beratungsprojekt mit der Bezirksregierung Arnsberg vereinbart und mit Beschluss des Rates der Stadt Erwitte eine Rahmenvereinbarung mit folgenden Eckpunkten abgeschlossen:

1. Erarbeitung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes in 2012.
2. Verpflichtung des Rates zur weitgehenden Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
3. Zur Identifikation der Konsolidierungspotenziale werden ein Lenkungsausschuss und eine Arbeitsgruppe gebildet.
4. Der Abschlussbericht sollte bis zum 13.12.2011 vorliegen

Dieses Beratungsprojekt wurde nunmehr abgeschlossen und mit Beschluss vom 24.04.2012 hat der Rat der Stadt Erwitte, (auf Basis der vom Lenkungsausschuss erarbeiteten Potenzialliste) einen Katalog von Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, mit dessen Hilfe im Jahre 2020 ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Die in der Vergangenheit bereits begonnenen und zukünftig vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen sind in den Maßnahmeblättern ab Seite 38 ff dargestellt und werden in jedem Jahr entsprechend fortgeschrieben.

XI. – 2.1 Aufwendungen allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem. „ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Aufwendungen allgemein

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008)

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsbereichen (Personal, Sachaufwand, Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, etc) wird im Rahmen einer Gegenüberstellung mit den Orientierungsdaten (soweit dies sinnvoll erscheint) eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.1.1 Personalaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem. „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 09.09.2011 stellt sich die Entwicklung derzeit wie folgt dar:

Abb.2

		Ergebnis 2010	fortgeschriebener Planwert **2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
11 Personalaufwendungen		5.263.257	5.399.352	5.569.250	5.884.966	5.956.228	5.963.500
Veränderung zum Vorjahr	in €	-18.293	136.095	169.898	315.716	71.262	7.272
	in %	-0,35%	2,59%	3,15%	5,67%	1,21%	0,12%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Neben den Personalaufwendungen sind zusätzlich die Versorgungsaufwendungen zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger. Dieser Aufwand beläuft sich für das Jahr 2011 auf 52.234 € (2010 = 77.117 €). Nach dem für die Berechnung maßgeblichen letzten Heubeck-Gutachten ist für die Zukunft mit keiner Zuführung zu rechnen. Nicht vorhersehbare Abweichungen können aufgrund unterjähriger Veränderungen bzw. aufgrund einer Aktualisierung des o.g. Heubeck-Gutachtens eintreten.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2011 wurde im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen beeinflusst:

- Die durch Ausscheiden einer Fachbereichsleitung zum 01.08.2010 freigewordene A 13 Stelle wurde erst zum 01.10.2011 wiederbesetzt.
- Nach der Pensionierung des Baubetriebshofleiters (A 12) wurde die Stelle intern zum 01.10.2011 mit einem Angestellten (EG 9) besetzt. Die bisherigen Aufgaben des neuen Leiters wurden bis auf weiteres verschiedenen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern im Hause zusätzlich übertragen.
- Ein Beschäftigter hat zum 01.12.2010 mit der Freistellungsphase der Altersteilzeit begonnen. Die Stelle wurde bislang nicht wieder besetzt. Die bisherigen Aufgaben wurden verschiedenen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern im Hause zusätzlich übertragen oder auf Externe übertragen.
- Die Stelle eines ausgeschiedenen Mitarbeiters wurde intern nachbesetzt. Durch eine Kette von weiteren Nachbesetzungen wurde letztlich eine Auszubildende in ein bis zum 28.06.2013 befristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
- Für eine Mitarbeiterin, die sich weiterhin in Elternzeit befindet, wurde keine externe Vertretung eingestellt. Die Aufgaben werden vorübergehend von mehreren anderen Mitarbeitern/innen wahrgenommen.

- Eine Teilzeitstelle im Bereich Verwarnungsgeld blieb 2011 unbesetzt. Die Mitarbeiterin ist im Dezember 2010 altersbedingt ausgeschieden. Dies führte zwangsläufig auch zu einer Reduzierung im Ertragsbereich. Unter Berücksichtigung aller Aufwendungen führt diese Maßnahme aber zu einer Einsparung im städt. Haushalt, weil die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Vergangenheit jährlich Verluste verursacht hat.
- In mehreren Fällen wurde nach Ablauf der Lohnfortzahlung kein bzw. nicht in vollem Umfang Ersatzpersonal eingestellt.

Eine zusammenfassende Übersicht des zugehörigen Zahlenwerkes ist im Abschnitt III Seite 16 des Haushaltsplanes abgebildet.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planwert 2011 erhöhen sich die Personalaufwendungen um rd. 170.000 €. Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Im Haushaltsplan 2012 wurden 60.000 € für allgemeine Entgelt und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Das entspricht einer Erhöhung um 1,5 %. Wegen des wesentlich höheren Tarifabschlusses kommt es nun zu einer weiteren Belastung in Höhe von ca. 53.000 € im Bereich der Tarifbeschäftigten. Dieser Betrag wurde im Ansatz nicht mehr berücksichtigt; er wird durch Einsparungen im laufenden Haushaltjahr kompensiert. Die zusätzlichen Aufwendungen aus den Entgelterhöhungen für die Jahre 2013 - 2015 wurden entsprechend veranschlagt.
- Im Bereich des Familienzentrums entstehen ca. 40.000 € Mehraufwand durch ein erweitertes Betreuungsangebot. Der Aufwand wird durch Zuschüsse refinanziert.
- Durch die Ausweitung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entstehen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 52.000 €, die durch Leistungen des Bundes refinanziert werden.
- Der Aufwand für Pensionen (Versorgungskassenumlage) wurde erhöht.

Unter Beachtung des Prüfrasters sind für das Haushaltsjahr 2012 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Vorbehaltlich der Prüfung der Unabdingbarkeit erfolgt eine Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen weiterhin frühestens nach 12 Monaten. Eine Gefährdung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand ist jedoch zu vermeiden, da in den vorangegangenen Jahren bereits Stellen abgebaut wurden.
- Für das Haushaltsjahr 2012 wird die Beförderungssperre aufrechterhalten, soweit Beförderungen nicht aufgrund gesetzlicher/tariflicher Bestimmungen vorgenommen werden müssen.
- Die Überprüfung der städt. Verwaltungsorganisation ist u.a. auch mit dem Ziel einer Personalkostenreduzierung fortzuführen. Es sind weitere Personalbedarfsanalysen (Stellenumfang, Stellenbewertung) und Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Dies gilt auch für Bereiche außerhalb der Kernverwaltung (z.B. Baubetriebshof, Schulsekretärinnen etc.).
- Im Bereich der Musikschule sind bei frei werdenden Stellen Honorarverträge abzuschließen, sofern dies günstiger ist.
- Die Bestrebungen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, sind fortzuführen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die effiziente Leistungserbringung. Größenvorteile werden zugunsten der Bürgerinnen und Bürger genutzt. Mit höheren Fallzahlen lassen sich günstigere Stückkosten erzielen. Mit einer größeren Auslastung der Infrastruktur kann besser auf Schwankungen reagiert werden; es rechtfertigen sich Investitionen, die sich bei kleineren Verwaltungseinheiten sonst nicht amortisieren. Krankheits- und Urlaubsvertretungen können wesentlich flexibler organisiert werden.
  Die Städte Geseke und Erwitte und die Gemeinde Anröchte haben 2011 eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gegenseitige Bereitstellung von Personal für die Sicherstellung von Vertretungen im Standesamt abgeschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Stärkung der funktionalen Leistungsfähigkeit der Standesämter und der Abbau von Personalengpässen - insbesondere bei der Beurkundung von Trauungen und Sterbefällen - bei unerwartetem Ausfall einer Standesbeamtin/eines Standesbeamten.

2012 sollen vorrangig die Bereiche Personalabrechung und Kindergartenpersonal untersucht werden. Im Bereich der Personalabrechung soll ein Umstieg auf ein anderes Personalabrechungsverfahren erfolgen, um Kooperationen mit Nachbarkommunen zu ermöglichen.

- Der Abbau von Überstunden und Bereitschaftsdiensten ist unter Einbeziehung der Instrumente des TVöD und der besoldungsrechtlichen Regelungen (z.B. Umwandlung der Vergütung in Zeitguthaben) im Rahmen der Möglichkeiten weiter voranzutreiben.
- Die Prüfungen, welche städt. Einrichtungen (Bäder, Hallen, Park- und Gartenanlagen, Spielplätze usw.) zurückgebaut oder völlig aufgegeben werden können, sind fortzuführen.
- Im Rahmen der Entgeltumwandlung besteht bei den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Gehaltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Die Inanspruchnahme der Gehaltsumwandlung ist auch im Haushaltsjahr 2012 gezielt zu fördern.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, den Personalaufwand ab dem Haushaltsjahr 2015 auf max. 5,8 Mio. € jährlich festzuschreiben. Da diese Obergrenze nach den ursprünglichen Planungsdaten überschritten wird, sind weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Im Einzelnen wird hierzu auf die Maßnahmenblätter ab Seite 38 verwiesen.

Die Aufstellung der Maßnahmen ist nicht abschließend. Außerdem müssen alle darüber hinaus gehenden Möglichkeiten gezielt genutzt werden, um durch eine Personalkostenreduzierung zur Entlastung des städt. Haushaltes beizutragen.

XI. – 2.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren.

Abb.3

		Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.942.521	2.206.340	2.312.641	2.256.591	2.264.441	2.271.091
Veränderung zum Vorjahr	in €	-494.757	263.819	106.301	-56.050	7.850	6.650
	in %	-20,30%	13,58%	4,82%	-2,42%	0,35%	0,29%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Erhöhung vom Planwert 2011 zu 2012 ergibt sich im Wesentlichen durch einen höheren Bedarf an Straßenunterhaltungsaufwendungen. Weiterhin fällt höherer Betreuungsaufwand im Bereich „offene Ganztagsschule“ sowie Aufwand für Honorarkräfte an. Diese Aufwendungen werden teilweise durch Gebühren und Zuschüsse refinanziert.
Im Finanzplanungszeitraum können die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Stadt Erwitte, entgegen der prognostizierten Entwicklung lt. den Orientierungsdaten, auf relativ konstanter Höhe gehalten werden.

XI. – 2.1.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Bilanzielle Abschreibungen
Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben.

Zur Beurteilung der bilanziellen Abschreibungsaufwendungen sind die Auswirkungen auf das Anlagevermögen auf der einen Seite und auf die laufende Ergebnisrechnung auf der anderen Seite zu betrachten.
Die vorgesehenen Veränderungen für das Anlagevermögen und das „investive“ Kreditvolumen sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Abb.4

Stadt Erwitte		Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.363.868	2.280.606	2.293.650	2.320.981	2.352.676	2.360.652
Veränderung zum Vorjahr	in €	21.732	-83.262	13.044	27.331	31.695	7.976
	in %	0,93%	-3,52%	0,57%	1,19%	1,37%	0,34%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Entwicklung des Anlagevermögens (Ziff. 1.1+1.2)		70.707.204	69.782.098	68.659.448	67.577.967	66.769.041	65.995.589
Ordentliche Aufwendungen	in €	30.144.175	29.889.919	30.199.131	30.429.088	30.410.095	30.550.866
Abschreibungsintensität	in %	7,8%	7,6%	7,6%	7,6%	7,7%	7,7%
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	3.064.240	2.981.249	2.748.249	2.639.249	2.708.049	2.702.049
Anlagenquote (Kredit/Anlagevermögen)		4,3%	4,3%	4,0%	3,9%	4,1%	4,1%

Das Kreditvolumen für Investitionen ist gegenüber dem Anlagevermögen als äußerst gering einzustufen (4,3 bis 3,9 %). Diese Ausgangslage wurde durch eine restriktive „Investitionspolitik“ in den vergangenen Jahren erreicht. Diese Vorgehensweise ist auch für die Zukunft angedacht.

Das Anlagevermögen wird sich dabei voraussichtlich von 70,7 Mio. € (im Jahr 2010) auf rd. 66,0 Mio. Euro (im Jahr 2015) verringern (= - 6,7 %). In wie weit eine kontinuierliche Reduzierung des Anlagevermögens in Zukunft weiter möglich ist, ohne dass dies konkrete Auswirkungen auf die von der Stadt Erwitte zu leistenden Pflichtaufgaben hat, ist zu prüfen. Als Beispiel kann hier die Erneuerung einer Straße genannt werden, die abgeschrieben ist und sich in einem derart schlechten baulichen Zustand befindet, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Werden derartige Investitionen nicht zeitnah vorgenommen entsteht in der Regel ein Investitionsstau, welcher auf Dauer wesentlich höheren Aufwand erforderlich macht. Diese Problematik wird auch weiterhin sehr genau im Auge zu behalten sein.

Andererseits muss eine konsequente Aufgabenkritik und Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung auch Auswirkungen auf den Bestand städtischer Gebäude und Einrichtungen haben, denn sie lösen laufend Folgekosten aus. Schulen und andere Einrichtungen benötigen sehr wahrscheinlich schon in einigen Jahren nie wieder die bisher vorgehaltenen Raum- und Platzgrößen. Dafür sollen Kooperationsmodelle verfolgt und unterstützt werden.

Festzustellen ist, dass in den nächsten Jahren auch weiterhin ein kontinuierlicher Schuldenabbau für investive Maßnahmen vorgesehen ist. Bei annähernd konstantem Zinsniveau könnte dies in den zukünftigen Wirtschaftsjahren zu einer nachhaltigen Entlastung der Ergebnisrechnung führen, wenn nicht zur Liquiditätssicherung sog. Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Nach der aktuellen Finanzplanung ist bis Ende 2015 von einer Liquiditätsunterdeckung von rd. 1,8 Mio. € auszugehen.

In der folgenden Aufstellung ist dargelegt, in welchem Umfang dies für die gesamte Stadt einschließlich des Gebäudebetriebes Erwitte vorgesehen ist

Abb.5

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zukünftige Entwicklung der "investiven" Verschuldung		**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Stadt Erwitte							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	3.064.240	2.980.902	2.747.902	2.640.902	2.700.902	2.659.902
Kreditaufnahme je Jahr	in €	25.000	177.000	0	128.000	310.000	205.000
Erhöhung des Volumens	in %	0,8%	5,8%	0,0%	4,7%	11,7%	7,6%
Tilgungsleistungen je Jahr		255.470	260.338	233.000	235.000	250.000	246.000
Gebäudebetrieb Erwitte							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen		3.306.500	3.054.404	2.749.404	2.664.404	2.347.404	2.090.404
Kreditaufnahme je Jahr	in €	60.000	44.000	0	225.000	0	0
Erhöhung des Volumens	in %	1,7%	1,3%	0,0%	8,2%	0,0%	0,0%
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	288.804	296.096	305.000	310.000	317.000	257.000
Gesamtsumme gem. Dringlichkeistsliste (Stadt und Gebäudebetrieb)							
Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	in €	6.370.740	6.035.306	5.497.306	5.305.306	5.048.306	4.750.306
Kreditaufnahme je Jahr	in €	85.000	221.000	0	353.000	310.000	205.000
Tilgungsleistungen je Jahr	in €	544.274	556.434	538.000	545.000	567.000	503.000
Quote (Kreditaufnahme/ Tilgung)	in %	15,6%	39,7%	0,0%	64,8%	54,7%	40,8%

Festzustellen ist, dass der von der Kommunalaufsicht vorgegebene Grenzwert von 2/3 der Tilgungssumme im Jahr 2012 unterschritten wird und auch in zukünftigen Jahren eingehalten werden soll.

XI. – 2.1.4 Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Transferaufwendungen
Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Abb.6

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
15 Transferaufwendungen		14.580.413	13.985.800	13.965.600	14.079.100	14.049.000	14.206.600
voraussichtl. Ergebnis			13.959.445				
Veränderung Vorjahr	in €	2.150.226	-594.613	-20.200	113.500	-30.100	157.600
	in %	17,30%	-4,08%	-0,14%	0,81%	-0,21%	1,12%

Die Transferaufwendungen der Stadt Erwitte gliedern sich im Wesentlichen in:

Kreisumlagen:	11.288 T€
Gewerbesteuerumlagen:	1.794 T€
Krankenhausumlage :	173 T€
Sozialtransferaufwendungen:	167 T€
Betriebskostenzusch. Kindergärten:	165 T€
Vereinszusch. + Sportanlangenunterh.:	280 T€
Sonstige:	99 T€

Die Kreisumlagen stellen den maßgeblichen Großteil der Transferaufwendungen dar. Die Hebesätze für die Umlage werden jährlich durch den Kreistag festgelegt. Die Höhe bestimmt sich allein aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation des Kreises Soest. Die Planansätze im Haushaltsjahr 2012 basieren auf einer mit Schreiben vom 19.12.2011 bzw. 04.04.2012 zugesandten Kostenanforderung. Eine Steuerungsmöglichkeit seitens der Stadt Erwitte ist nicht gegeben. Ein Vergleich mit Orientierungsdaten ist deshalb entbehrlich.

Entwicklung der Kreisumlage
Abb.7

		in T€						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundlast		5.484	7.318	6.989	6.804	7.107	7.447	7.238	7.670
Mehrbelastung Jugendamt		1.967	2.473	2.296	2.777	2.910	3.994	3.762	3.575
VHS-Umlage		52	80	64	69	79	74	75	43
Kreisumlage gesamt		**7.503**	**9.871**	**9.349**	**9.650**	**10.096**	**11.515**	**11.075**	**11.288**
Veränderung zum Vorjahr	in €		2.368	-522	301	446	1.419	-440	213
	in %		31,56%	-5,29%	3,22%	4,62%	14,06%	-3,82%	1,92%

Die tatsächliche Entwicklung der für die Transferaufwendungen maßgeblichen Ansätze bzw. Jahresergebnisse für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage lässt sich für die Stadt Erwitte ebenfalls nicht an Hand der allgemeinen Orientierungsdaten prognostizieren. Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Stärke und Ertragskraft der heimischen Industrie hängt die Entwicklung bei der Stadt Erwitte insbesondere von deren individueller Entwicklung ab. Somit ist eine entsprechende Schätzung vorzunehmen.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Abb.8

in T€								
	2008	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorr. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer								
Ertrag	14.739	8.471	11.789	10.998	11.100	11.250	11.350	11.450
Gewerbesteuerumlage	1.025	801	979	964	910	919	927	935
Gew.St.-Umlage erhöht	1.196	851	1.006	964	884	892	900	908
Umlage gesamt	**2.221**	**1.652**	**1.985**	**1.928**	**1.794**	**1.811**	**1.827**	**1.843**
Veränderung zum Vorjahr	in €	-569	333	-57	-134	17	16	16
	in %	-25,62%	20,16%	-2,87%	-6,95%	0,95%	0,88%	0,88%

XI. – 2.1.4.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Soziale und kulturelle Einrichtungen

Die bisherige Bezuschussung sozialer oder kultureller Einrichtungen bzw. die finanzielle Beteiligung im Rahmen der Kindergarten- und freiwilligen Schülerbeförderung wurden bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2003 komplett eingestellt, was zu gravierenden Einschnitten und Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger bzw. die betroffenen Organisationen und deren Angeboten führt. Durch intensive Förderung und Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement konnte in vielen Bereichen eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushaltes erreicht werden.
Zur Bezuschussung von Kindertageseinrichtungen, Freibad und Sportvereinen etc. wird auf die Ausführungen unter Ziff. XI. – 2.3.2 „freiwillige Aufgaben“ verwiesen.

Straßenbeleuchtung
Neue Straßenleuchten werden im Gebiet der Stadt Erwitte von der RWE aufgestellt. Die Stadt Erwitte leistet pro Straßenleuchte einen Zuschuss. Im Jahre 2012 sind Zuschüsse in Höhe von 40.000 € für Straßenleuchten vorgesehen, die durch entsprechende Erschließungsbeiträge und Grundstücksverkaufserlöse sowie Straßenbaubeiträge nach KAG refinanziert sind.

Der für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Ampelanlagen vorgesehene Ansatz konnte ab 2010 von 136.000 € auf 130.000 € pro Jahr verringert werden, weil mit RWE ein reduziertes Entgelt für Betrieb und Unterhaltung der Leuchtstellen vereinbart werden konnte.

Durch die Einführung einer Halbnachtschaltung, die sich ab dem Jahr 2010 in 7 Ortsteilen in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr in Betrieb befindet, konnte der Ansatz für die Stromkosten bereits seit Beginn 2010 auf 75.000 € reduziert werden. Das Ergebnis 2009 belief sich noch auf 86.000 €.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die RWE in den letzten 20 Jahren kontinuierlich den Leuchtenbestand modernisiert hat.

Denkmalschutz

Im Haushalt 2010 wurden erstmals Denkmalschutzmaßnahmen nicht veranschlagt. Auch für das Jahr 2012 und die Folgejahre sind keine Maßnahmen vorgesehen.

XI. – 2.1.4.2 Schuldendiensthilfen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Schuldendiensthilfen
Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.

Schuldendiensthilfen werden seitens der Stadt Erwitte nicht gezahlt.

XI. – 2.1.4.3 Sozialtransferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Sozialtransferaufwendungen
Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Trotz der sukzessiven Steigerung der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung nach dem SGB XII (45% Kostenersatz in 2012, 75% in 2013 und 100% in 2014) ergaben sich in den letzten Jahren bei den übrigen Sozialaufwendungen kontinuierliche Kostensteigerungen für den Kreis Soest. Aufgrund der demografischen Entwicklung sind künftig auch weitere Kostensteigerungen zu erwarten.
Diese Faktoren führen zu einer sukzessiv steigenden Belastung im Rahmen der allg. Kreisumlage, die von den Ortskommunen gezahlt wird. Für die Stadt Erwitte ergeben sich hierdurch ggf. Mehraufwendungen, die nicht selbst beeinflussbar sind.

Im Bereich der durch den städtischen Haushalt zu finanzierenden Leistungen für Asylbewerber ergaben sich in der Vergangenheit Minderausgaben, da die Zuweisungszahlen rückläufig waren. In den Jahren 2010 und 2011 war jedoch wieder eine Zunahme der Zuweisungen von Asyl begehrenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten.

XI. – 2.1.4.4 Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z.B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Die Stadt Erwitte ist Mitglied im Zweckverband “KDVZ Citkomm“. Dafür entstehen Aufwendungen in Höhe von 90.000 € jährlich.
Da die Stadt Erwitte die Leistungen des Zweckverbandes in personeller und technischer Hinsicht nicht wirtschaftlich erbringen kann, stellt ein Austritt aus dem Zweckverband grundsätzlich keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung dar. Dennoch ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es zu den angebotenen Verfahren der KDVZ Citkomm am “freien Markt“ wirtschaftliche Angebote von Mitbewerbern gibt.

XI.- 2.1.4.5 Sonstige Transferaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Sonstige Transferaufwendungen
Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

Zu Ausführungen zu den ausgegliederten Eigenbetrieben der Stadt Erwitte wird auf Punkt 2.3.5 verwiesen**.**

Beteiligungen
Die Beteiligungen der Stadt sind aus dem Beteiligungsbericht zu ersehen. Verlustabdeckungen erfolgen lediglich bei der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) und (noch bis zum Jahre 2012) bei der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE). Diese begründen sich aus den Regelungen der Gesellschaftsverträge.

Da der Landschaftsverband Westfalen-Lippe als größter Gesellschafter der WLE die Verlustabdeckungsvereinbarung gekündigt hat, hat die Stadt Erwitte ebenfalls die Kündigung der Verlustabdeckungsvereinbarung erklärt. Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Verlustabdeckungsvertrag entfallen ab 2013. Darüber hinaus sind die Anteile der Stadt Erwitte an der WLE mit Vertrag vom 20.12.2010 zum 01.11.2011 auf den Kreis Soest übertragen worden.

Für die Beteiligung an der RLG wird für 2012 jedoch ein höherer Verlust und eine damit höhere Beteiligungsverpflichtung von ca. 15.000 € erwartet.

XI. – 2.1.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abb.9

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.467.678	6.295.044	5.916.998	6.017.821	6.092.390	5.811.280	5.703.130	5.279.270
Veränderung in €		-172.634	-378.046	100.823	74.569	-281.110	-108.150	-423.860
in %		-2,67%	-6,01%	1,70%	1,24%	-4,61%	-1,86%	-7,43%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Diese Position fasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aufwendungen aller Produktbereiche. Im Wesentlichen gliedern sich die Aufwendungen in:

Abb.10

Aufwand	Ansatz
Mieten und Mietnebenkosten für städt. Gebäude:	2.742.860 €
Aufwendungen Abfallwirtschaft und Strassenreinigung	894.991 €
Kosten für die Straßenentwässerung	400.000 €
Aufwendungen für Steuer+Versicherungen	227.260 €
Aufwendungen für EDV	197.272 €
Sitzungsgelder, sonst. Erstattungen f. ehrenamtl. Arbeit	163.000 €
Geschäftsaufwendungen	139.650 €
Verlustabdeckungen verbundene Unternehmen	100.000 €

Insbesondere durch die Verringerung des städt. Gebäudebestandes bzw. die Übertragung einiger Objekte an die sie nutzenden Vereine und Organisationen ist eine Reduzierung des Miet- u. Nebenkostenaufwandes vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum können die „sonstigen ordentlichen" Aufwendungen der Stadt Erwitte entgegen einer stetig ansteigen Entwicklung der Orientierungsdaten erheblich reduziert werden. Während die Orientierungsdaten eine jährliche Steigerung von 1% prognostizieren, wird bei der Stadt Erwitte im Finanzplanungszeitraum bis 2020 im Zuge der Konsolidierung sogar eine rückläufige Entwicklung des Aufwandes veranschlagt.

XI. – 2.1.5.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

Abb.11
Maßgebliche Aufwendungen

Organisationseinheit	Ansatz
Finanzen	44.500 €
zentraler Ansatz	35.000 €
Bauleitplanung	19.000 €
Konzessionsabgaben	56.000 €
Tourismus	5.000 €
Summe:	**159.500 €**

Die entsprechenden Aufwendungen der Stadt Erwitte entstehen im Wesentlichen für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsprüfungsbüros und der Gemeindeprüfungsanstalt. Zusätzlich sind im lfd. Plan Aufwendungen für die Beratung im Zusammenhang mit der Erstellung des neu zu erstellenden NKF-Gesamtabschlusses veranschlagt.
Darüber hinaus wird im Aufgabenbereich „Personal, Organisation“ ein Ansatz für die rechtliche Vertretung und gutachterliche Ausarbeitungen in diversen Gerichtsverfahren, sowie Beratungshonorare für einzelne Projekte zentral bewirtschaftet.

Beim Produkt Bauleitplanung ist ein Betrag von 19.000 € vorgesehen für externe Gutachten und Fachbeiträge. Der Ansatz wurde im Haushaltsplan für das Jahr 2012 gegenüber 2011 um 4000 € erhöht, weil im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Erwitter Bruch ein wasserwirtschaftliches Fachgutachten beauftragt werden muss. Der Betrag konnte in 2010 und 2011 nicht verausgabt werden, da die Grundlagenplanung noch überarbeitet werden muss und ist deshalb in 2012 erneut veranschlagt. Weiterhin werden Beratungsleistungen im Zuge des Ausweises einer Gewerbefläche im Ortsteil Erwitte benötigt.

Der Ansatz i.H.v. 56.000 € im Bereich „Konzessionsabgaben“ ist für Beratungsleistungen bezüglich einer Vorgehensweise für die etwaige Rekommunalisierung des Stromnetzes einschl. der Beratung zur Gründung einer „Vertriebsgesellschaft“ im Stadtgebiet Erwitte vorgesehen.

XI. – 2.1.5.3 Geschäftsaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Geschäftsaufwendungen
Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinn des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Die Geschäftsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für Porto, Telefon- und Kontoführungsgebühren, Büromaterial, Bücher- und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen. Diese Aufwendungen sind im Ergebnisplan in der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten.

Abb.12

		Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Geschäftsaufw.		144.315	160.536	139.880	138.230	137.850	136.050	133.350	129.150
Veränderung	in €		16.221	-20.656	-1.650	-380	-1.800	-2.700	-4.200
	in %		11,24%	-12,87%	-1,18%	-0,27%	-1,31%	-1,98%	-3,15%
Veränderungen lt. Orientierungsdaten				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Die Ansätze sind im Finanzplanungszeitraum in rückläufiger Höhe veranschlagt, da hier Konsolidierungsüberlegungen künftig zu Einsparungen beitragen.

XI. – 2.1.5.4 Versicherung und Schadensfälle

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Versicherungen, Schadensfälle
Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen ist mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

Abb.13

Versicherungen der Stadt Erwitte:

Versicherung	Jahresbeitrag 2011	Jahresbeitrag 2012
Unfallversicherungen	137.689 €	140.402 €
Haftpflichtversicherungen	37.097 €	39.075 €
KFZ Versicherungen	21.083 €	21.418 €
Eigenschadenversicherung	8.796 €	8.796 €
Elektronik- und Inventarversicherungen	4.244 €	4.452 €
Strafrechtsschutzversicherung	1.178 €	1.178 €
Schlüsselverlustversicherung	273 €	273 €
Summe:	**210.361 €**	**215.594 €**

Der Fuhrpark der Stadt Erwitte (Verwaltung, Bauhof, Freiw. Feuerwehr) ist größtenteils Vollkasko versichert. Dieser umfangreiche Versicherungsschutz hat sich wegen der Häufigkeit von Schadenfällen als wirtschaftlich vorteilhaft erwiesen und soll nicht reduziert werden. Die Erhöhung des Aufwandes im Vergleich zum Vorjahr wird im Wesentlichen durch zusätzliche Fahrzeuge beim Baubetriebshof verursacht.

Haftpflicht- und Unfallversicherungen stellen gesetzliche Pflichtversicherungen dar, deren Bestand somit nicht zur Disposition steht.

Über die Pflichtversicherung hinausgehende Versicherungen werden jeweils aufgrund von sorgfältigen Kosten-Nutzen Abwägungen bezüglich Schadenhöhe und Schadenrisiko gehalten. Der Bestand wird zeitnah den aktuellen Erfordernissen angepasst. In diesem Zusammenhang erfolgte der zusätzliche Einschluss der Risiken „Rabattverlust“ und „Sachfolgeschäden“ für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in die Haftpflichtversicherung.

Die Abwicklung von Schadenfällen wird für die Stadt Erwitte zentral im Aufgabenbereich Personal, Organisation bearbeitet. Damit wird durch entsprechende Fachkompetenz sicher gestellt, dass Ansprüche adäquat zum jeweiligen Schadenfall und entsprechendem Versicherungsumfang geltend gemacht werden.

Die Gebäudeversicherungen für die Immobilien der Stadt Erwitte werden vom Gebäudebetrieb Erwitte bewirtschaftet. Bei sinkendem Gebäudebestand wird zukünftig auch ein geringerer Versicherungsaufwand erwartet.

XI. – 2.1.5.5 Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

Durchführung von Brandschauen
Nach dem Feuerschutzhilfegesetz sind die Städte/Gemeinden verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen eine Brandschau in Gebäuden und Einrichtungen durchzuführen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind. Die Stadt Erwitte hat aus Kostengründen davon abgesehen, für diese Aufgabe einen eigenen Brandschutztechniker einzustellen. Stattdessen wurde ein Brandschutztechniker bei der Stadt Warstein eingestellt, der auch die o.g. Aufgaben für die Stadt Erwitte wahrnimmt. Gemäß dem Anteil der zu begutachtenden Brandschutzobjekte beteiligt sich die Stadt Erwitte an den Personal- und Sachkosten.

XI. – 2.1.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.
Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.
Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

Abb.14

Entwicklung der Liquidität der Stadt Erwitte (jeweils zum Stichtag 31.12.)

Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015
5.544.881 €	2.057.546 €	3.261.499 €	- 96.643 €	- 99.415 €	- 1.218.812 €	- 1.872.364 €	- 1.808.261 €

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsen für Investitionen wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.1.3 verwiesen.

Zum 01.01.2012 hatte die Stadt Erwitte einen positiven Anfangsbestand an liquiden Mittel i.H.v. 1.786.986 €. Die deutliche Verbesserung im Vergleich zum Planwert für das Jahr 2011 ist im Wesentlichen durch höhere Einkommen- und Umsatzsteueranteile, Erstattungen vom Abwasserwerk sowie geringere Auszahlungen im Bereich der Aufwendungen und Investitionen begründet.

Bedingt durch die defizitäre Haushaltsbewirtschaftung einschließlich der negativen Finanzmittelbestandsentwicklung im Finanzplanungszeitraum ist jedoch mit steigenden Aufwendungen für Kassenkreditzinsen zu rechnen. Gedämpft wird dieser Effekt sowohl durch die vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen als auch durch den gegenseitigen Ausgleich von Liquiditätsschwankungen im Cash-Pool der Stadt Erwitte mit ihren beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk Erwitte“ und „Gebäudebetrieb Erwitte“. Die Inanspruchnahme von Krediten von Kreditinstituten kann so auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

XI. – 2.2 Erträge allgemein

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Erträge allgemein
Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

In den nachfolgenden detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsbereichen (Steuern und ähnliche Abgaben, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen, etc) wird eine sachgerechte Einordnung vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet und auf die Unterpunkte verwiesen.

XI. – 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Maßgebliche Ertragsposition sind die Gewerbesteuererträge der Stadt Erwitte. Hier ist die besondere Ertragskraft der heimischen Industrie von Bedeutung. Die Entwicklung der städtischen Steuererträge hängt insbesondere von der wirtschaftlichen Entwicklung bei den größten Betrieben ab.

Die Hebesätze der Stadt Erwitte liegen bereits jetzt über dem jeweiligen Landesdurchschnitt.
Zum Haushaltsjahr 2012 wurden die Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer jeweils weiter angehoben.
Auf Basis der heutigen Daten und Fakten ergeben sich zur Erzielung der Steuereinnahmen, welche

der Rat der Stadt Erwitte in der Sitzung am 24.04.2012 im Rahmen der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt hat, folgende Hebesätze bzw. Erträge

Abb.15

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	168	171	168	174	180	195	199	207
Hebesatz Stadt Erwitte	232	232	232	237	244	*265*	*270*	*281*
Ø Hebesatz NRW	219	220	220	221				
Grundsteuer B	1.996	2.019	2.035	2.095	2.196	2.440	2.488	2.533
Hebesatz Stadt Erwitte	389	389	389	394	413	*459*	*468*	*477*
Ø Hebesatz NRW	382	382	382	388				
Gewerbesteuer	14.739	8.471	11.789	10.998	11.100	11.250	11.350	11.450
Hebesatz Stadt Erwitte	414	414	414	419	427	*433*	*437*	*441*
Ø Hebesatz NRW	405	405	405	410				
Gemeindeanteil Est.	5.540	5.176	4.766	5.105	5.415	5.830	6.146	6.471
Gemeindeanteil Ust.	1.071	999	1.013	1.063	1.009	1.038	1.069	1.102
Leist. nach dem Fam-Leist.Ausgl.	494	541	609	569	595	600	600	600
Vergnügungssteuer	53	62	74	80	105	110	120	120
Hundesteuer	51	53	55	58	63	70	70	75

Die Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich werden auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (GFG 2012) zugewiesen. Die Planansätze wurden anhand der ersten Proberechnung zum GFG 2012 sowie den Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der geänderten Schlüsselzahlen prognostiziert. Erträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer sind wertmäßig von untergeordneter Bedeutung, werden jedoch im Finanzplanungszeitraum ebenfalls im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen kontinuierlich erhöht. Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

XI. – 2.2.2 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Erwitte wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.3.4 verwiesen.

Die Stadt erhebt ab dem Jahr 2004 von den Sportvereinen Nutzungsentgelte für die städtischen

Sporthallen und das Lehrschwimmbecken (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2). Die Einzelheiten sind den Maßnahmeblättern ab Seite 38 zu entnehmen.

XI. – 2.2.3 Finanzerträge

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Finanzerträge
Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Von den Beteiligungen der Stadt Erwitte an
- der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG),
- der Westfälischen Gesundheitszentrum Holding GmbH u.
- Solbad Westernkotten GmbH

sind keine Erträge zu verzeichnen. Ganz im Gegenteil, hier mussten teilweise entsprechende anteilige Verlustübernahmen beglichen werden.
Der Vertrag für die WLE wurde mit Wirkung zum 31.12.2012 gekündigt und die Anteile mit Wirkung vom 01.01.2011 an den Kreis Soest übertragen. In Zukunft sollte sich der direkte Aufwand somit entsprechend vermindern.

Von der Volksbank Anröche eG bzw. der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Lippstadt eG werden jährlich Erträge in Höhe von rd. 15 € bzw. 360 € erwartet.

Zweck der eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“ einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Erwitte (ohne Sondervermögen) mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Hier erfolgt eine Beteiligung an der Konsolidierung des städt. Haushaltes dadurch, dass
- > eine Reduzierung des Gesamtgebäudebestandes schrittweise umgesetzt wird,
- > eine der Haushaltslage angepasste Mittelbewirtschaftung weiter vorgenommen wird und
- > eine entsprechende genaue Verrechnung der Leistungen zwischen der Stadt und dem Gebäudebetrieb erfolgt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk Erwitte“ ist eine kostenrechnende Einrichtung, die zu 100 % aus Gebühren finanziert wird. Über entsprechende Verrechnungszahlungen werden auch hier die Leistungen zwischen der Stadt und dem Betrieb detailliert abgerechnet. Zu beachten ist, dass schon seit Jahren eine Eigenkapitalverzinsung, bei einem kalk. Zinssatz von 6,0 %, an die Stadt abgeführt wird. In Anbetracht des tatsächlichen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung einer langfristigen Betrachtungsweise ist eine Erhöhung dieses Zinssatzes nicht zu begründen. Eine Erhöhung dieses Ertrages ist somit nicht möglich.

Seit dem Jahre 2003 erfolgt bei der Stadt Erwitte eine explizite Überwachung und damit verbunden Steuerung des Liquiditätsbestandes und der entsprechenden Geldanlagen. Mit Bericht der GPA NRW vom 13.01.2005 (Prüfungszeitraum vom 16.08.-18.08.2004) wurde im Rahmen einer überörtlichen Kassenprüfung folgendes festgestellt: Zitat „ Die Liquiditätsplanung in der Stadt Erwitte ist beispielhaft und empfehlenswert.“ Die wurde mit dem letzten Prüfbericht der GPA-NRW zur Stadtkasse vom 15.12.2010 bestätigt.

XI. – 2.3 Zusätzliche Prüfaspekte

XI. – 2.3.1 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat

Tageseinrichtungen für Kinder
Zum 01.08.2008 ist das vom Landtag NRW beschlossene Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten und löste das bis dahin geltende Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ab. Nach dem GTK bestand bereits seit dem 01.01.1996 ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Darüber hinaus soll bis zum Jahr 2013 schrittweise ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot für bundesweit durchschnittlich 35 % der Kinder unter 3 Jahren aufgebaut werden.

Das Kinderförderungsgesetz beinhaltet
- für die Phase bis zum 31.07.2013 die Verpflichtung, für Kinder im Alter unter 3 Jahren Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten bzw. stufenweise auszubauen,
- für die Phase ab 01.08.2013 den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zu gewährleisten.

Durch die Gesetzesnovellierungen wird im Kindergartenbereich ein aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung notwendiges, bedarfsgerechteres, familienfreundlicheres Angebot geschaffen, für das die Kommunen jedoch ein höheres Finanzvolumen im Haushalt bzw. im Rahmen der Umlagefinanzierung bereitstellen müssen.

Im Stadtgebiet Erwitte existieren 8 Kindertageseinrichtungen, von denen nur eine Einrichtung unter städtischer Regie geführt wird.
Die Stadt gewährt an die übrigen 7 Kindertageseinrichtungen, die von kirchlichen oder sonstigen freien Trägern geführt werden, Zuschüsse zu den Trägereigenanteilen. Eine Bezuschussung der Kindergartenträger stellt sich wesentlich kostengünstiger dar als der Betrieb eigener Kindertageseinrichtungen.

Die demografische Entwicklung sowie die Änderung des Einschulungsstichtages bewirken, dass auf Kreisebene in dem Zeitraum 2010/2011 bis 2014/2015 ca. 950 3-6jährige Kinder weniger die Tageseinrichtungen besuchen werden. Zeitgleich wird sich der Platzbedarf für unter 3jährige Kinder aufgrund des Rechtsanspruchs zum 01.08.2013 erhöhen, so dass momentan auch im Stadtgebiet Erwitte noch keine Gruppenschließungen vorzunehmen sind. Die Entwicklung und das

Nachfrageverhalten in den Folgejahren werden jedoch genau beobachtet und erforderliche Konsequenzen gezogen.

Schulen

Die vom Landtag beschlossenen Novellierungen im Schulbereich haben erhebliche Auswirkungen auf die Strukturen und perspektivischen Ausrichtungen in der Schullandschaft. Während im Primarbereich schwerpunktmäßig über die flächendeckende Einführung der „Offenen Ganztagsgrundschule“ diskutiert wird, beschäftigt man sich im Sekundarbereich, also bei den weiterführenden Schulen, insbesondere mit Themen wie „Abitur nach 12 Jahren“, „Erweiterung des Unterrichts bis in den Nachmittagsbereich“, „gebundener Ganztag“ oder neuen pädagogischen Konzepten wie „Förderung des eigenverantwortlichen, selbständigen Lernens“ oder „Individualförderung der Schüler“. Hierdurch wird auch der Schulträger vor neue Herausforderungen gestellt, da er insbesondere verpflichtet ist, die notwendigen baulichen und einrichtungstechnischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser gesetzlich fixierten Änderungen im Schulwesen zu schaffen.

Die Stadt Erwitte ist Trägerin von 4 Grundschulen, einer Hauptschule und eines Gymnasiums.

An der Grundschule Erwitte wurde ab dem 01.08.2006 eine Offene Ganztagsschule mit momentan 2 Gruppen mit je 25 Kindern eingerichtet. In Bad Westernkotten hat die Stadt Erwitte gemeinsam mit dem Kreis Soest ab dem Schuljahr 2007/2008 die „Offene Ganztagsschule“ als Kooperationsprojekt mit integrativem Ansatz von Astrid-Lindgren-Grundschule (1 Gruppe) und Lindenschule für Sprachbehinderte (3 Gruppen) installiert. Die Platznachfrage in beiden Objekten steigt kontinuierlich. Da auch in Horn verstärkter Betreuungsbedarf besteht, wird an der Cyriakus-Grundschule Horn-Millinghausen ab dem 01.08.2012 eine Offene Ganztagsschule eingerichtet.

Auch bei den weiterführenden Schulen des städtischen Schulzentrums mit Hauptschule und Gymnasium waren Investitionen wie beispielsweise die Errichtung einer neuen Mensa oder eines Selbstlernzentrums erforderlich. Das Gymnasium bietet ab dem 01.08.2010 den „gebundener Ganztag“ an.

Die genannten Maßnahmen und Gesetzesvorschriften erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Schullandschaft und eine verstärkte Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen wie dem städtischen Jugendzentrum oder den Sportvereinen (s. Erl. Ziff. XI. - 2.3.2). Die hierdurch entstehenden Kosten werden nur zum Teil vom Land bezuschusst.

Im Schulbereich wird jedoch auch die demografische Entwicklung der Schülerzahlen sehr dezidiert beobachtet.
Da die Schülerzahlen der einzügigen Grundschule in Stirpe rückläufig sind, ist ab dem Schuljahr 2012/13 eine sukzessive Zusammenlegung der Grundschulen Stirpe und Erwitte beschlossen worden. Mit Beschluss vom 23.02.2011 hat der Rat der Stadt Erwitte beschlossen, dass die Grundschule Stirpe nach dem Schuljahr 2013/2014 geschlossen wird.

Im Bereich der Sekundarstufe I wurde zur Sicherung und Optimierung eines qualifizierten und ortsnahen Bildungsangebotes eine Kooperation der beiden Schulträger Stadt Erwitte und Gemeinde Anröchte ab dem Schuljahr 2012/2013 beschlossen. Zur Umsetzung dieser Kooperation erfolgte die Gründung einer gemeinsamen Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013. Die Schule wird im Ganztag am Standort Anröchte (4 Jahrgänge) und am Teilstandort Erwitte (2 Jahrgänge) geführt. Im Rahmen der Genehmigung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte erfolgt die sukzessive Auflösung der Hauptschule Erwitte. Zur Führung der Sekundarschule wurde ein Zweckverband gegründet. Das Erwitter Gymnasium wird als Kooperationspartner fungieren.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff), insbesondere beim Raumbedarf aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen.

Aussiedler und Asylbewerber

Bedingt durch einen Rückgang der Zuweisungen wurden und werden sukzessive Unterkünfte abgebaut. Das Kostenvolumen für die Unterbringung und Leistungsgewährung reduziert sich dadurch erheblich.

Bis Ende **2011** sind mehrere Übergangswohnheime für Asylanten (Containeranlage Völlinghauser Weg 14, Containeranlage Im Felde 7, Gebäude Berger Straße 1 und Gebäude Im Felde 5) aufgegeben und größtenteils abgebaut worden. Seit dem Jahre **2011** werden die Übergangswohnheime in Schmerlecke und Horn-Millinghausen nicht mehr als Wohnheim genutzt. Ein entsprechender Verkauf der Gebäude ist teilweise bereits vollständig realisiert bzw. wird angestrebt.

Somit hat von 2005 bis derzeit eine kontinuierliche Reduzierung von Unterbringungskapazitäten von ursprünglich 221 Plätzen auf 81 Plätze und eine damit verbundene Reduzierung von Kosten stattgefunden. Im Jahr 2011 war jedoch wie bereits im Jahr 2010 wieder eine Zunahme der Zuweisungen von asylbegehrenden Menschen zu verzeichnen. Das Ministerium forderte die Kommunen daher auf, entsprechende Platzkapazitäten vorzuhalten. Die weiteren Entwicklungen der Zuweisungen und der notwendigen Platzkapazitäten werden kontinuierlich beobachtet und erforderliche Konsequenzen eingeleitet.

Für die Zukunft ist jedoch, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

Straßenunterhaltung

Die Stadt Erwitte hat 1,13 Millionen qm öffentliche Verkehrsflächen zu unterhalten. Darüber hinaus sind 0,47 Mio. qm Verkehrsflächen auf Wirtschaftswegen zu unterhalten. Hierfür stehen 390.000 € pro Jahr zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das 24,38 Cent. Darüber hinaus stehen im Produkt „Unterhaltung von Verkehrsanlagen“ Leistungen des Baubetriebshofes in Höhe von 575.000 € zur Verfügung. Pro Quadratmeter Verkehrsfläche sind das 52 Cent.

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen rechnet für die Unterhaltung pro Quadratmeter Fahrbahn einer Verkehrsstraße 1,40 €, für eine Anliegerstraße 1,00 € und für Wirtschaftswege 0,80 €. Nebenanlagen werden mit 1,10 € berechnet.

Einsparungen (siehe Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff.) sind insbesondere dadurch vorgesehen, dass zum einen eine Reduzierung des Standards erfolgt und zum anderen bei den zukünftigen Straßenplanungen auf die Anlegung von pflegeintensiven Beeten und Anlagen verzichtet werden soll.

Zukünftig wird die Straßenreinigungssatzung konsequent angewendet, wonach in den Anliegerstraßen die zwischen der Fahrbahn und den Grundstücken liegenden Beete von den Anliegern gereinigt werden. Die dadurch freiwerdenden Personalkapazitäten sollen für die Unterhaltung des Straßenvermögens eingesetzt werden. Weiter ist geplant, eine Reduzierung der Anliegerbeete sowie eine Rücknahme der intensiven Bepflanzung vorzunehmen.

Gebäudeunterhaltung

Die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gebäudebetrieb Erwitte“(siehe Punkt 2.3.5).

XI. – 2.3.2 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)
Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Das Haushaltssicherungskonzept enthält am Ende eine Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt Erwitte.
Aufgrund von Veränderungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen kann im Vergleich zum Vorjahr der Gesamtbetrag insgesamt um 20.500 € reduziert werden. Wegen seiner Einmaligkeit wurde der Ansatz für die Durchführung des 1.175 jährigen Stadtjubiläums bei dieser Betrachtung nicht mit bewertet. Zu beachten ist, dass von dem im Jahr 2011 geplanten Ansatz kein Euro in Anspruch genommen wurde.

Die Überlegungen zu den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im freiwilligen Bereich erfolgten primär unter dem Aspekt, weiterhin eine adäquate Kinder- und Jugendarbeit anzubieten bzw. zu fördern. Das vom Land entwickelte Konzept der „Offenen Ganztagsschule“ für den Grundschulbereich sowie der „gebundenen Ganztagsschulen“ im Bereich der weiterführenden Schulen ist speziell bei finanzschwachen Kommunen nur durch Kooperation der Schulen mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen im Bereich von Freizeit, Kultur und Sport unter Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement zu realisieren. Daher sollten die Jugendeinrichtungen, die Musikschule und der gemeinnützige Sportbereich grundsätzlich erhalten bleiben (siehe Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff).

Nachfolgend werden exemplarisch einzelne Maßnahmen näher erläutert:

Schwimmeinrichtungen
Das städtische Freibad ist ab dem 12.03.2003 an einen von Bürgern/Bürgerinnen gegründeten Trägerverein verpachtet worden. Die Stadt leistet an den Trägerverein jährlich lediglich einen Betriebskostenzuschuss von 30.000 € und einen Zuschuss zu den Personalkosten des Schwimmmeisters in Höhe von 30.000 €. Die verbleibenden Kosten übernimmt der Trägerverein, was zu einer Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs von jährlich ca. 160.000 € bis ca. 180.000 € führte.
Um dieses enorme bürgerschaftliche Engagement und den Betrieb des Schlossbades sichern zu können, ist es unbedingt erforderlich, an den Trägerverein auch im Jahr 2012 einen Zuschuss von 60.000 € zu leisten. Der Verein musste bereits in den Vorjahren neben den lfd. Betriebskosten erhebliche Mittel insbesondere für die Sanierung der veralteten technischen Anlagen bereitstellen. Um auch weiterhin einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können, müssen auch im Jahre 2012 und in den Folgejahren dringend umfangreiche Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

Für die Zukunft eine weitere Überprüfung und erforderlich.

Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens der Grundschule Erwitte wurde im Frühjahr 2006 eingestellt. Zum Lehrschwimmbecken der Grundschule Bad Westernkotten hat der Rat der Stadt nach umfangreichen gutachtlichen Untersuchungen in seiner Sitzung am 25.11.2009 einstimmig beschlossen:

1. Aufgrund der derzeitigen prekären Haushaltssituation und der Notwendigkeit zur Konsolidierung der Finanzen wird bis auf Weiteres weder eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten noch der Neubau eines Lehrschwimmbeckens durchgeführt.
2. Der Schwimmsport in Erwitte soll weiterhin erhalten und gefördert werden.
3. Der Betrieb des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten wird, solange dieser technisch und finanziell realisierbar ist, aufrechterhalten.
4. Mit der Stadt Lippstadt wird insbesondere für die Grundschüler/innen eine interkommunale Zusammenarbeit (Nutzung von Belegungszeiten in Lehrschwimmbecken in Lippstadt) angestrebt, um das Schulschwimmen weiter aufrecht zu erhalten und die Frequentierung des Lehrschwimmbeckens in Bad Westernkotten zu reduzieren.
5. Die vorstehenden Regelungen sind keine Grundsatzentscheidung für eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens im Bestand oder den Neubau an einem anderen Ort. Diese Entscheidung behält sich der Rat der Stadt Erwitte ausdrücklich für einen späteren Zeitpunkt vor.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

Kinder- und Jugendarbeit, Familienförderung

Die Stadt unterhält ein Jugendzentrum und bietet in verschiedenen Bereichen bedarfsorientierte Projekte an. Obwohl aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung ein steigender Bedarf speziell bei der Präventivarbeit zu verzeichnen ist, müssen auch in diesem Bereich weitere Konsolidierungsmaßnahmen initiiert und durch Kooperationsmodelle Synergieeffekte erzielt werden.

- Die Förderung von Ferienmaßnahmen wurde bereits im Jahr 2003 eingestellt.
- Da speziell durch die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendzentrums intensive Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich und eine adäquate Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Ortsteilen angeboten wird, ist der Erhalt der Einrichtung insbesondere unter den eingangs genannten Aspekten erforderlich. Zudem koordiniert die städtische Jugendpflege federführend die Zusammenarbeit mit den Schulen, dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Kreisjugendamt etc., was insbesondere auch unter Berücksichtigung der Zielsetzung des kreisweiten Projektes "Forum Jugendkriminalität“ zu Synergieeffekten und einer intensiven, umfassenden Betreuung speziell auffälliger Jugendlicher führt.
- In enger Kooperation mit dem Jugendzentrum bzw. unter Federführung des Jugendzentrums wird auch das Projekt Schulsozialarbeit an den städtischen Schulen durchgeführt.
  Schulsozialarbeit ist für die Schulen eine wichtige Ergänzung zur Erziehungs- und Bildungsarbeit im Bereich des sozialen Lernens. Die wachsenden Aufgaben der Schulen als primäre Sozialisationsinstanz können von Lehrern aufgrund zunehmender sozialer Probleme in Familien und somit in besonderem Maße von Kindern als schwächstem Glied in der Kette nicht in vollem Umfang geleistet werden.
  Dabei ist es immens wichtig, bereits früh Hilfsangebote vorzuhalten, die die soziale Entwicklung von Kindern unterstützen. Je früher ein Hilfebedarf erkannt wird, desto eher kann eingegriffen und geholfen werden. Daher ist die Anzahl der Schulen, die die Schulsozialarbeit als festen Bestandteil in ihr Schulprogramm aufgenommen haben, in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
  Die für die Schulsozialarbeit entstehenden Kosten werden größtenteils durch Kostenübernahmen oder Zuschüsse des Landes oder des Bundes im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes zumindest zeit- und teilweise refinanziert.

- Das Jugendzentrum kooperiert mit der „Offenen Ganztagsschule“ der Grundschule Erwitte und der „Integrativen Offenen Ganztagsgrundschule“ in Bad Westernkotten.
- Die Stadt zahlt an den Stadtsportverband und den Stadtjugendring Jugendpflegemittel in Höhe von jährlich 7.700 € bzw. 3.700 €. Diese Gelder werden an die Sportvereine bzw. jugendpflegerisch tätigen Vereine zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit weitergeleitet.

Diese Maßnahme ergänzt die Präventivmaßnahmen im jugendpflegerischen Bereich und fördert das ehrenamtliche Engagement der Vereine.

Prävention im Jugendbereich wird allerdings auch im sportlichen, musischen und sozialen Bereich über eine engagierte ehrenamtliche Jugendarbeit mit hervorragenden Ergebnissen geleistet.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

Sportförderung

Es erfolgte bereits im Jahr 1999 eine Übertragung der Bewirtschaftung der städtischen Freiluftsportanlagen an die Nutzer, wobei sich die Stadt vertraglich verpflichtete, jährliche Pauschalen für die Bewirtschaftung der Objekte an die Sportvereine zu zahlen. Durch die Übertragung der Sportanlagen an die Nutzer erbringen die Sportvereine schon erhebliche manuelle und finanzielle Eigenleistungen, die bereits zu Kostenreduzierungen für die Stadt geführt haben.
Zudem werden ab dem Jahr 2004 Benutzungsentgelte für die städtischen Sporthallen und Lehrschwimmbecken erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

Musikschule

Das Kostenvolumen für die städtische Musikschule wurde bereits 2003 durch folgende Konsolidierungsmaßnahmen erheblich reduziert:

- Gebührenerhöhung von 20 %
- Erhebliche Reduzierung der Personalkosten ab dem 01.07.2003 durch Stundenreduzierung der Lehrkräfte.
- Kündigung der öffentlich-rechtlichen Kooperationsvereinbarung mit der Musikschule Lippstadt

Diese Konsolidierungsmaßnahmen führten zu erheblichen Einschnitten der Angebotspalette und Reduzierungen der Schülerzahlen.

Im Jahr 2011 ist eine weitere Erhöhung der Gebühren um ca. 5 % erfolgt. Darüber hinaus ist eine weitere Erhöhung in etwa diesem Umfang nach 2 – 3 Jahren geplant. Zudem werden bei frei werdenden Stellen von fest angestellten Beschäftigten Honorarkräfte eingestellt, sofern dies günstiger ist. Noch weitergehende Sparmaßnahmen könnten jedoch den Bestand der Einrichtung und die hier geleistete musische Förderung und Präventivarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefährden.
Die Musikschule kooperiert seit dem 01.08.2006 mit der „Offenen Ganztagsgrundschule“ der Grundschule Erwitte und verschiedenen Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet. Es wird eine Intensivierung der Zusammenarbeit im schulischen Bereich angestrebt.

Für die Zukunft ist eine Obergrenze „Deckelung“ für den jährlichen städt. Kostenbeitrag auf max. 150.000 € pro Jahr vorgesehen. Dieses Ziel soll durch eine schrittweise Umsetzung verschiedener Maßnahmen (sowohl Ertragserhöhungen als auch Kosteneinsparungen) spätestens im Jahre 2019 erreicht werden (siehe Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff).

Freiwillige Feuerwehr

Die Stadt ist gem. § 1 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG) verpflichtet, eine leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

§ 12 Abs. 6 FSHG eröffnet die Möglichkeit, Funktionsträgern der Feuerwehr, deren Tätigkeit erfahrungsgemäß überdurchschnittlich viele einzelne Aufwendungen verursacht, statt des gesetzlich vorgeschriebenen Auslagenersatzes, zur Verwaltungsvereinfachung eine pauschale Aufwandsentschädigung zu leisten. Die Stadt Erwitte gewährt dem Wehrführer, seinen Stellvertretern, den Löschgruppenführern und Gerätewarten der freiwilligen Feuerwehr eine Aufwandsentschädigung. Neben dem Ersatz der für diese Tätigkeit entstehenden Auslagen dient diese Entschädigung der Anerkennung des Einsatzes und weiteren Motivation der ehrenamtlich tätigen Kräfte. In der heutigen Zeit wird es immer schwerer, adäquate Personen für diese mit viel Zeitaufwand und auch einem erheblichen Gefährdungspotential verbundene Tätigkeit zu gewinnen und damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen. Die zwar als freiwillig zu deklarierende Zahlung der Aufwandsentschädigung dient somit dazu, die gesetzlich fixierte Pflichtaufgabe der Stadt, den Brand- und Bevölkerungsschutz zu gewährleisten, ausführen zu können.

Bei Verzicht auf die Aufwandsentschädigung müsste den Funktionsträgern der nach § 12 Abs. 5 FSHG vorgeschriebene Auslagenersatz gewährt werden. Dabei wird sich insbesondere unter Berücksichtigung des für die Abrechnung entstehenden erhöhten Verwaltungsaufwandes keine nennenswerte Reduzierung des Kostenvolumens ergeben.

Ein Teil des Kostenersatzes, den die Stadt für die Einsätze der freiwilligen Feuerwehr vereinnahmt, wird an die einzelnen Löschgruppen weitergeleitet. Diese Mittel werden zweckentsprechend für notwendige Aufwendungen der Feuerwehr (Anschaffung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fortbildung, Brandschutzerziehung etc.) verwandt, wobei hierbei oft zusätzlich noch Eigenmittel der Feuerwehr eingesetzt werden. Eine Einstellung dieser Leistung hätte zur Folge, dass die vorgeschriebenen Anschaffungen etc. direkt von der Stadt getätigt werden müssten und somit keine Reduzierung des Kostenvolumens erreicht würde.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich (siehe Maßnahmenblätter ab Seite 38 ff).

Verkehrsverein – Stadtmarketing

Der Verein wurde im Dezember 2000 von der Stadt Erwitte, der Solbad Westernkotten GmbH und dem örtlichen Kur- und Verkehrsverein gegründet, um den Tourismus und das Standortmarketing im Gebiet der Stadt Erwitte zu fördern und um eine zentrale Touristikorganisation für die Stadt Erwitte mit dem Schwerpunkt Bad Westernkotten zu installieren. Neben der Stadt Erwitte ist der Kur- und Verkehrsverein als Zusammenschluss der privaten Leistungsanbieter in Bad Westernkotten mit einem Jahresbeitrag von 31.000 € ein weiterer Hauptbeitragszahler des Vereins. Die Solbad Westernkotten GmbH, getragen von der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest, zahlt aufgrund der sehr angespannten wirtschaftlichen Situation einen Beitrag von 5.000 €. Der Verein beschäftigt zurzeit 4 Vollzeitkräfte, 1 Kraft auf 25-Stunden-Basis und 2 Kräfte auf 400-Euro-Basis.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft im Jahre 2012 würde ab 2014 zu einer Entbindung von der Beitragspflicht führen. Die Kündigung hätte aber auch zur Folge, dass die vielfältigen Aufgaben, die der Verein mittlerweile übernommen hat, nicht mehr erledigt werden können. Dazu zählen der Betrieb der Kurgast- und Tourist-Information, Marketing und Werbung, Betreuung der Kurhalle, Organisation von Kurveranstaltungen, Konzerten und Stadtfesten. Außerdem hat der Verkehrsverein zu Beginn des Jahres 2008 die Vermögensverwaltung für den Kurpark, die Kurhalle, den Betriebshof des Kurparks und der Gradierwerke übernommen. Er ist damit zum zentralen Träger der Kurverwaltungsaufgaben in Bad Westernkotten geworden.

Mit der Gründung des Verkehrsvereins ist eine A9-Stelle im Aufgabenbereich Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung weggefallen. Stattdessen wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein geschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 € zuzüglich Mehrwertsteuer, somit insgesamt 42.000 €. Eine A9-Stelle kostet nach Berechnungen der KGST aus dem Jahre 2009 68.400,00 € incl. Sach- und Gemeinkosten.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, da ab 2013 eine Einsparung in Höhe von mind. 10.000 € angedacht ist (siehe Maßnahmeblatt ab S. 38 ff).

Taxi-/Nacht-Bus (Verweis Punkt XI.- 2.1.4.5)

Der Taxibus ersetzt den Orts- und Regionalbus in verkehrsschwachen Räumen oder zu Zeiten sehr geringer Nachfrage. Er sichert den Anschluss an den Regional- und Schnellbus. Der Nachtbus dient insbesondere dem Freizeitverkehr und der Verbindung der Städte und Gemeinden in der Region außerhalb der Schienenkorridore in den Abend- und Nachtstunden an Wochenenden.

Da die Verkehrsleistung gemäß Nahverkehrsplan des Kreises Soest nicht kostendeckend erbracht werden kann, haben die Städte Lippstadt, Erwitte und Anröchte in einer Vereinbarung mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH eine Übernahme der nicht gedeckten Kosten geregelt.

Die Weiterführung der Maßnahme soll insbesondere aus jugendpflegerischen Aspekten (Vermeidung Unfallrisiko bei An- und Abfahrten zu Jugendveranstaltungen) und zur Mobilitätserhaltung der Bürger/innen in den Ortschaften erfolgen.

Seit dem Jahr 2011 liegt der Ansatz bei 18.000 € (2010 Ansatz in Höhe von 25.000 €), nachdem in Verhandlungen mit der RLG u. a. eine Modifizierung der Abrechnungsmodalitäten für den Taxibus erreicht werden konnte.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, da ab 2013 schrittweise eine Einsparung von 1000 €, 2000 €, 3000 € und ab 2016 schließlich 4.000 € pro Jahr vorgesehen ist (siehe Maßnahmeblatt ab S. 38 ff).

Festhallen/Bürgerhäuser (Verweis Punkt XI. – 2.2.2)

Bis auf die Hellweghalle und die Festhalle in Erwitte, die Schützenhalle Bad Westernkotten und die Mehrzweckhalle in Horn-Millinghausen werden alle Bürgerhäuser durch Vereine bewirtschaftet.

Ziel ist es, die Bewirtschaftung von Hellweghalle, Schützenhalle und Mehrzweckhalle an Vereine abzugeben (siehe Maßnahmeblatt ab Seite 38 ff).

Die Bestrebungen der Stadt Erwitte werden im lfd. Haushaltsjahr mit neuerlichen Verhandlungen fortgeführt.

Internet-Geoinformationssystem

Die ursprünglich geplante Einführung eines Geoinformationssystems für Nutzer der Erwitter Homepage wurde zurückgestellt. Der mit dem Betrieb des Geoinformationssystems verbundene Aufwand beläuft sich auf 6.600 € pro Jahr.

Sommerbepflanzung und Weihnachtsbeleuchtung/ -dekoration

Für die Sommerbepflanzung im gesamten Stadtgebiet sind noch 5.000,00 € vorgesehen. Bis auf wenige Standorte wie die Kurpromenade in Bad Westernkotten, der Kreisverkehr an der Nordstraße und das Schloßgelände in Erwitte soll die Pflege der Beete den jeweiligen Stadtteilen übertragen werden.

Des Weiteren sind 2.000 € vorgesehen für die Weihnachtsbeleuchtung und –dekoration. Eine weitere Reduzierung dieses Betrages ist nicht möglich.

Bildungsregion Kreis Soest

Die Stadt Erwitte beteiligt sich nach einem in der Bürgermeisterkonferenz abgestimmten Finanzierungskonzept im Jahr 2012 einmalig mit einem Beitrag in Höhe von 1.800 € an der „Bildungsregion Kreis Soest“.

XI. – 2.3.3 Ermächtigungsübertragungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Ermächtigungsübertragung
Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangen/en Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Die Übertragung von Ermächtigungen für Auszahlungen bei der Stadt Erwitte erfolgt grundsätzlich nur im Bereich der Investitionen des Teilfinanzplanes B. Eine Übertragung von Haushaltsmitteln wird dabei insbesondere für begonnene Maßnahmen vorgenommen, für die Aufträge rechtsverbindlich erteilt worden sind.

Abb.16
Ermächtigungsübertragungen

2008 → 2009	603.276 €
2009 → 2010	511.815 €
2010 → 2011	706.720 €
2011 → 2012	300.484 €

Die Übertragung von Mitteln in das lfd. Haushaltsjahr fällt in der Summe geringer aus als in den Vorjahren. Die übertragenen Mittel dienen regelmäßig der Beendigung begonnener Investitionsmaßnahmen, welche im Vorjahr begonnen wurden und z.B. bei Baumaßnahmen winterbedingt nicht abgeschlossen werden konnten.

XI. – 2.3.4 Kostenrechnende Einrichtungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Kostenrechnende Einrichtungen
Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Die Stadt Erwitte betreibt verschiedene Bereiche als sog. kostenrechnende Einrichtungen. Dazu zählen Straßenreinigung und Winterdienst, Abfallwirtschaft, Friedhofswesen, Brand- und Bevölkerungsschutz sowie der Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule.

Für die Bereiche Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst und das Friedhofswesen werden grundsätzlich kostendeckende Gebühren kalkuliert und es wird eine entsprechendes Jahresergebnis festgestellt. Eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung wird gem. § 6 Abs. 3 KAG innerhalb der nächsten 3 Jahre wieder ausgeglichen

Die Gebührenkalkulation für das Friedhofswesen erfolgt nach dem KAG kostenneutral. Bei der Gebührenkalkulation nach Vorgaben des NKF entsteht jedoch ein Defizit von jährlich 30 T€, da nicht die tatsächlich eingehenden Gebührenerträge des jeweiligen Jahres, sondern nur ein Teilbetrag der Jahresgebühren und Beträge, die aus der Rücklage vorhanden sind, zur Verfügung stehen und angesetzt werden können. Da dieses Defizit rein „buchhalterischen“ Charakter hat, wird es den Gebührenschuldnern nicht in Rechnung gestellt.

Die Bereiche Brand- und Bevölkerungsschutz, Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber und die Musikschule sind in ihrer Natur defizitär ausgerichtet. Ein kostendeckendes Entgelt wird nicht erhoben.

Für die Zukunft ist, wie in allen anderen Bereichen, eine weitere Überprüfung erforderlich, um den von der Stadt Erwitte zu finanzierenden Betrag so gering als möglich zu halten.

XI. – 2.3.5 Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Vorgabe des Innenministeriums gem.“ Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“:

Beteiligung und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen
Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Die Stadt Erwitte hat Aufgaben in Form eines Abwasserwerkes und eines Gebäudebetriebes aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert.

Der Gebäudebetrieb ist insbesondere an den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Erwitte beteiligt. Ziel des Betriebes ist es, nur den Bestand an Immobilien vorzuhalten, der für die Aufgabenerledigung der Stadt Erwitte unbedingt notwendig ist. Aus dem ursprünglich vorhandenen Gebäudebestand sind bereits mehrere Immobilien veräußert worden. Dieser Prozess muss auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Ziel ist eine weitere Rückführung des Gebäudebestandes um nachhaltig Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen zu reduzieren.

Weiterhin wird auf die Ausführungen zu Ziffer 2.1.3 und die Maßnahmeblätter ab Seite 38 ff verwiesen. Zusammen mit der Stadt Erwitte hält der Gebäudebetrieb die dort genannte Verschuldungsgrenze von ⅔ der Tilgungssumme ein, was auch beim GBE einen effektiven Abbau von Verbindlichkeiten darstellt.

Das Abwasserwerk Erwitte erwirtschaftet unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. über 300.000 € jährlich, welche an die Stadt Erwitte abgeführt wird. Darüber hinaus wird ein Verwaltungskostenbeitrag geleistet, der jährlich entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt wird.

Aufgestellt am 04.05.2012
Stadt Erwitte
Der Bürgermeister

(Wessel)

Übersicht über die im Haushalt der Stadt Erwitte enthaltenen sog. "Freiwilligen Leistungen"

lfd.Nr.:	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2011	Planwert 2012	Veränderung
1	01-01059	5431070000	Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	3.000 €	5.000 €	2.000 €
2	01-02019	5431070000	Repräsentationsaufwand der Verwaltungsführung	10.800 €	7.000 €	- 3.800 €
3	01-02019	5491000000	Verfügungsmittel, inkl. "Ortsvorsteher-Budgets"	10.000 €	8.000 €	- 2.000 €
4	02-15019	5318000000	Erstattung der Kosten für Einsätze der freiwilligen Feuerwehrleute	10.000 €	10.000 €	- €
5	02-15019	5421000000	Aufwandsentschädigungen des Wehrführers, seiner Stellvertreter, der Löschgruppenführer und der Gerätewarte	10.000 €	11.000 €	1.000 €
6	03-01010	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	- €	670 €	670 €
7	03-01020	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	- €	260 €	260 €
8	03-01040	5431990100	Kommunale Beteiligung an der Bildungsregion Kreis Soest	- €	870 €	870 €
9	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen - nur Musikschule -	4.000 €	4.000 €	- €
10	06-04029	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Jugendpflegemittel	3.700 €	3.700 €	- €
11	06-04029	5318000000	Zuschuss für das kath. Jugendferienwerk St. Laurentius Erwitte	2.000 €	- €	- 2.000 €
12	06-04029	5431110000	Erstattung von Einnahmeausfällen an Dritte für Inhaber von Familienpässen	3.500 €	3.500 €	- €
13	06-04039	5431990000	sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	300 €	300 €	- €
14	08-01030	5318000000	Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltung der Freiluftsportanlagen	90.000 €	89.000 €	- 1.000 €
15	08-01079	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke Schlossbadverein	60.000 €	60.000 €	- €
16	08-01099	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche; Sportförderungsmittel für Jugendliche	7.700 €	7.700 €	- €
17	01-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	250 €	250 €	- €
18	09-01019	5431090000	Sachverständigenkosten für einen Bauleitplan	15.000 €	19.000 €	4.000 €

lfd.Nr.:	Produkt	Sachkonto	Erläuterung	Planwert 2011	Planwert 2012	Veränderung
19	12-01019	5431990000	Geschäftsaufwendungen für Taxibus und Nachtbus	18.000 €	18.000 €	- €
20	12-01019	5455000000	Verlustabdeckung WLE und RLG	120.000 €	100.000 €	- 20.000 €
21	12-01039	522101000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sommerbepflanzung)	5.000 €	5.000 €	- €
22	14-01019	5431060000	Aufw. für Bekanntmachungen, Pressearbeit im Bereich Umweltschutz	500 €	500 €	- €
23	14-01019	5221010000	Umweltschutz - Planungskosten des "Erwitter Bruchs"	3.000 €	3.000 €	- €
24	14-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag NRW-Stiftung	80 €	80 €	- €
25	14-01019	5431990000	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an Ortsvereine etc.	2.500 €	1.500 €	- 1.000 €
26	15-01019	5431080000	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis Soest e. V.	600 €	600 €	- €
27	15-02019	5255000000	Weihnachtsbeleuchtung, -dekoration	2.000 €	2.500 €	500 €
28	15-02019	5291010000	Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Verkehrsverein	42.000 €	42.000 €	- €
29	15-02019	5431070000	Aufwand für Repräsentationen und Veranstaltungen	500 €	500 €	- €
30	15-02019	5431080000	Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein	77.000 €	77.000 €	- €
31	15-02019	5431990000	Internetkosten Stadtmarketing	3.000 €	3.000 €	- €
Zwischensumme				**504.430 €**	**483.930 €**	**- 20.500 €**
35	0-12019	5431990000	Durchführung des 1175-jährigen Stadtjubiläums	20.000 €	- €	- 20.000 €
Endsumme				**524.430 €**	**483.930 €**	**- 40.500 €**

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
1	Rat, Ausschschüs-se und Fraktionen	01-01019	Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ---------- Die PV-Rat Schulung für Ratsmitglieder wird gestrichen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verwaltungs-führung	01-02019	Reduzierung vom Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ---------- Sowohl die Höhe des Betrages je Einzelfall als auch die Fallzahl insgesamt wird reduziert	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Verwaltungs-führung	01-02019	Reduzierung von Verfügungsmitteln ---------- Reduzierung der OV-Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Arbeitssicher-heit / Gesundheits-schutz	01-08050	Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ---------- Kostenreduzierungen durch geringere Aufwendungen für z. B. Gefährdungs-beurteilungen etc.	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Zentrale Dienste	01-10049	Reduzierung von Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften ---------- Der Bezug von Fachzeitschriften, Kommentaren, Ergänzungslieferungen wird in gesamter Verwaltung reduziert.	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Zentrale Dienste	01-10049	Reduzierung von Aufwand für Jubiläen, Ehrungen, Repräsentation, Veranstaltungen ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen.	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
7	Zentrale Dienste	01-10049	Reduzierung von sonstigen Geschäfts-aufwendungen ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Baubetriebshof	01-18019	Reduzierung von Aufwendungen für sonstige Sachleistungen ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
9	Baubetriebshof	01-18019	Reduzierung von sonstigen besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10	Baubetriebshof	01-18019	Reduzierung von sonstigen Geschäfts-aufwendungen ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen (Standardreduzierung)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
11	Liegenschaften	01-19019	Reduzierung von Aufwand aus Grundsteuern ---------- Durch Verringerung des Grundvermögens (Verkauf)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Liegenschaften	01-19019	Reduzierung von sonstigen Geschäftsaufwendungen ---------- Der Ansatz wird ersatzlos gestrichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Personalrat	01-20029	Reduzierung von Aus- und Fortbildungs-aufwendungen ---------- Verzicht auf rund ein Drittel der Fortbildungen unter Nutzung von Multiplikatorenfunktion etc..	0	600	600	600	0	600	600	600	0	600	600
14	Verkehrs-angelegen-heiten und ÖPNV	12-01019	Reduzierung von sonstigen Geschäfts-aufwendungen ---------- Verringerung des Aufwandes für den Nachtbus aufgrund geringerer Inanspruchnahme.	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Unterhaltung von Verkehrs-anlagen	12-01039	Reduzierung der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ---------- Kostenersparnis bei den Straßen- und Wegeunterhaltungsmaßnahmen durch z.B. Standardreduzierung.	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
16	Unterhaltung von Verkehrs-anlagen	12-01039	Reduzierung von Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte ---------- Kostenersparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
17	Unterhaltung von Verkehrs-anlagen	12-01039	Reduzierung von Mietkosten für Geräte und bewegliche Ausstattungs-gegenstände ---------- Auf Leasinggeräte (z.B. Geschwindigkeits-messgeräte) wird verzichtet.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
18	Verkehrs-leitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	12-01049	Erhöhung von Miet- und Pachterträgen ---------- Erhöhung der Werbeeinnahmen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19	Sozialversiche-rungsange-legenheiten	05-03049	Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere die Personalaufwendungen) reduziert werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
20	Grundschule Erwitte	03-01010	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
21	Grundschule Horn	03-01010	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
22	Grundschule Stirpe	03-01010	Wegfall durch Schließung des Schulstandortes ---------- Gem. Beschluss des Rates vom 23.02.2011.				84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23	Grundschule BWK	03-01010	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
24	Hauptschule Erwitte	03-01020	Reduzierung der Miete GBE ---------- Mietersparnis durch den Abriss eines Gebäudetraktes (Foyer + ehem. Lehrschwimmbad)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Hauptschule Erwitte	03-01020	Reduzierung der Mietnebenkosten GBE ---------- siehe lfd. Nr. 25				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Sekundar-schule	03-01035	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
27	Gymnasium	03-01040	Betrag siehe lfd. Nr. 32											

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
28	Schüler-beförderung	03-02030	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
29	Zentrale Lstg. Schulträger	03-02049	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
30	Ganztägige Förder- und Betreuungs-angebote	03-02100	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
31	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	03-02119	Betrag siehe lfd. Nr. 32											
32	Schulträger-aufgaben gesamt	Produkt-bereich 03	Reduzierung des Zuschussbetrages ---------- Senkung des jährl. Gesamtzuschussbedarfes im Produktbereich 03 durch z. B. Reduzierung der lfd. Betriebs- und Personalkosten bei den einzelnen Schulen (insbesondere unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung) etc.		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Musikschule	04-10039	Reduzierung des Zuschussbetrages ---------- schrittweise Reduzierung des Zuschussbetrages im Produkt durch Erhöhung der Gebühren und Reduzierung der Aufwendungen		6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720
34	Turn- und Sporthallen	08-01010	Betrag siehe lfd. Nr. 39											
35	Sportaussen-anlagen	08-01030	Betrag siehe lfd. Nr. 39											
36	Freibad	08-01079	Betrag siehe lfd. Nr. 39											
37	Lehrschwimm-bad (Grundschule Bad Western-kotten)	03-01010	Betrag siehe lfd. Nr. 39											

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
38	Zuschüsse für Vereine und Verbände	08-01099	Betrag siehe lfd. Nr. 39											
39	Sportförderung gesamt	Produkt-bereich 08	Reduzierung des Zuschussbetrages ---------- Reduzierung des Zuschussbetrages im Produktbereich durch eine Erhöhung von priv.-rechtl. Leistungsentgelten bzw. Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von lfd. Zuschüssen etc.			30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung der Grundsteuer B ---------- Mehrerträge		200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201
41	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung der Grundsteuer A ---------- Mehrerträge		6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000
42	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung der Gewerbesteuer ---------- Mehrerträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung des Einkommen-steueranteiles ---------- wegen Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012 zur Erhöhung der Schlüsselzahlen (siehe Veränderungsliste für die Jahre 2012 - 2015)					219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000
44	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung der Vergnügungssteuer ---------- Mehrerträge		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	Allgem. Finanz-wirtschaft	16-01010	Erhöhung der Hundesteuer ---------- Mehrerträge		7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
46	Personal-aufwand gesamt	Alle Produkt-bereiche	"Deckelung" des Personalaufwandes bei 5,8 Mio € ab 2015 ---------- Reduzierung des Personalaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, durch Aufgabenumverteilungen, Standardreduzierungen etc.				48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf			**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
47	Brand- und Bevölkerungs-schutz	02-15019	Reduzierung von div. Aufwendungen ---------- Einsparung durch Kostenminimierung		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48	Brand- und Bevölkerungs-schutz	02-15019	Reduzierung der bilanziellen Abschreibung ---------- Rückgang der Abschreibungen durch Ablauf der Nutzungsdauer von älteren Feuerwehrfahrzeugen		6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
49	Förderung von Kindern und Jugendlichen	06-04029	Reduzierung des Zuschusses ---------- Deckelung des Zuschussbetrages durch Kostenoptimierung			9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
50	Tourismus und Stadtmarketing	15-02019	Reduzierung des Zuschusses ---------- Insbesondere der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte soll angepasst werden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	Kurverwaltung	15-02049	Reduzierung des Zuschusses ---------- Einsparung durch Kostenminimierung		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52	VHS	04-10029	Wegfall von Personalaufwand ---------- Der vorgesehene Personalaufwand wird ersatzlos gestrichen (Standard-Reduzierung)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	Reduzierung von Kaltmieten	Alle Produkt-bereiche	Passivierung von SoPo f. Eigenanteile der Vereine, dadurch reduzierte Afa ---------- Reduzierung der Miete des GBE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	Mietneben-kosten	Alle Produkt-bereiche	Reduzierung von Gebäudereinigungs-kosten ---------- Ausschreibung der Gebäudereinigung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0	Reduzierung der Kaltmiete GBE ---------- Abbau Gebäude- / Flächenüberhang		5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Erwitte

Nr	Leistung		Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fehlbetrag lt. Haushaltsplanentwurf				**-3.266.625**	**-2.952.277**	**-2.495.509**	**-2.218.324**	**-2.237.473**	**-2.286.161**	**-2.341.684**	**-2.395.441**	**-1.437.145**	**-1.393.470**	**-1.401.216**
56	städt. Hallen	01-19029-0	Reduzierung der Kaltmiete Gebäudebetrieb ---------- Übergabe an Dritte				113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
57	sonstige städt. Gebäude	01-19039-0	siehe lfd. Nr. 55				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58	städt. Hallen	01-19029-0	siehe lfd. Nr. 56				57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Summe der Konsolidierungsmaßnahmen				**34.600**	**472.670**	**522.120**	**917.253**	**1.196.165**	**1.371.352**	**1.447.630**	**1.509.604**	**1.437.145**	**1.393.470**	**1.401.216**
Saldo der Veränderungen im Ergebnisplan lt. Änderungs-beschluss vom 24.04.2012				112.500	60.000	29.000	39.000							
neuer Fehlbetrag nach Konsolidierungsmaßnahmen:				**-3.119.525**	**-2.419.607**	**-1.944.389**	**-1.262.071**	**-1.041.308**	**-914.809**	**-894.054**	**-885.837**	**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 1
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Politische Gremien - Streichung der Fortbildung für das Ratsinformationssystem
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-01 Politische Gremien
Produkt	01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Die zunächst vorgesehene EDV-Schulung für das Ratsinformationssystem der Stadt Erwitte für die Rats- und Ausschussmitglieder wird ersatzlos gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.665	16.366	16.468												
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.780														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	17.445	16.366	16.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-132.908	-99.000	-137.700												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000		5.000											
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.885	-162.700	-159.700												
17 Ordentliche Aufwendungen	-279.794	-266.700	-297.400												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.348	-250.334	-280.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-262.348	-250.334	-280.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-262.348	-250.334	-280.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-262.348	-250.334	-280.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch die Streichung der Schulungen werden im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen i.H.v. 5.000 € eingspart.	5.000 €	
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 2	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsführung - Reduzierung der Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen und Ehrungen	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-02	Verwaltungsführung
Produkt	01-02019	Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Löhr	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Die Aufwendungen für Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen und Veranstaltungen werden um 2.000 € reduziert.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauer- haft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844	14.697	2.631												
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.339														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	18.183	14.697	2.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-224.108	-210.400	-235.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.815	-41.500	-17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-233.923	-251.900	-253.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252	19.949	19.225												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-2.500												
29 Jahresergebnis	-203.989	-219.754	-233.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch die dauerhafte Reduzierung des Umfanges von Präsenten und sonstigen repräsentativen Aufwendungen sollen 2.000 € eingespart werden. Der Konsolidierungsbetrag entspricht rd. 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2010 und 2011 i.H.v. 10.800 €.		2.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 3	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwaltungsführung - Reduzierung der Verfügungsmittel	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-02	Verwaltungsführung
Produkt	01-02019	Verwaltungsführung
Verantwortliche Organisationseinheit	FB 1	
ggf.: Verantwortliche Person	Bürgermeister Wessel	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Die Verfügungsmittel werden um 2.000 € reduziert.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.844	14.697	2.631												
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.339														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	18.183	14.697	2.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-224.108	-210.400	-235.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.815	-41.500	-17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-233.923	-251.900	-253.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-215.741	-237.203	-250.369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.252	19.949	19.225												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-2.500												
29 Jahresergebnis	-203.989	-219.754	-233.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Konsolidierungsbeitrag				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 22		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch die dauerhafte Reduzierung der Verfügungsmittel sollen 2.000 € eingespart werden. Der Konsolidierungsbetrag entspricht 20% des Haushaltsansatzes der Jahre 2009, 2010 und 2011 i.H.v. 10.000 €.		2.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 4	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-08	Personalmanagement
Produkt	01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Standard der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sollen mit geringeren Haushaltsmitteln erhalten werden. Insbesondere wird erwartet, dass künftig geringere Aufwendungen für Gefährdungsbeurteilungen anfallen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.961														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	5.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-16.295	-15.200	-13.900												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.996	-16.000	-9.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100												
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.290	-31.300	-23.000												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.330	-31.300	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-20.330	-31.300	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-20.330	-31.300	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-20.330	-31.300	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Durch Reduzierung der Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Gefährdungsbeurteilungen sollen schrittweise: im Haushaltsjahr 2012 2.000 € im Haushaltsjahr 2013 3.000 € im Haushaltsjahr 2014 4.000 € ab Haushaltsjahr 2015 5.000 € eingespart werden.		5.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 5	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale dienste - Reduzierung des Bezuges von Fachliteratur	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-10	Zentrale Dienste
Produkt	01-10049	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Bezug von Fachliteratur, Gesetzen, Verordnungen und dazugehörigen Ergänzungslieferungen in Form von Papier soll in der gesamten Stadtverwaltung reduziert werden.
Die notwendigen Informationen sollen künftig verstärkt über Online-Angebote bezogen werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.727														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	7.750	7.750												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.971	43.393	74.764												
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.893	204.000	140.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	347.123	255.193	222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-913.299	-943.900	-959.800												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.100	-18.080	-18.080												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.700	-1.300												
15 Transferaufwendungen	-343.780	-537.300	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.736		-483.800	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793	-1.500.980	-1.462.980												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	9.850	13.481												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100												
29 Jahresergebnis	-1.463.119	-1.238.037	-1.229.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Beginn und Ende der Maßnahme
2012 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Die Notwendigkeit des Bezuges soll zunächst geprüft werden. Durch die Kündigungsfristen verschiedener Abonnements wird mit einer schrittweisen Reduzierung der Aufwendungen gerechnet.		
im Haushaltsjahr 2012 0 €		
im Haushaltsjahr 2013 1.000 €		
im Haushaltsjahr 2014 2.000 €		
ab Haushaltsjahr 2015 3.000 €		3.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 6
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale dienste - Streichung des Ansatzes für Repräsentationsaufwendungen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-10 Zentrale Dienste
Produkt	01-10049 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 2

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird in dieser Leistung ersatzlos gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.727														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	7.750	7.750												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.971	43.393	74.764												
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.893	204.000	140.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	347.123	255.193	222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-913.299	-943.900	-959.800												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.100	-18.080	-18.080												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.700	-1.300												
15 Transferaufwendungen	-343.780	-537.300	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.736		-483.800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793	-1.500.980	-1.462.980												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	9.850	13.481												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100												
29 Jahresergebnis	-1.463.119	-1.238.037	-1.229.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Beginn und Ende der Maßnahme 2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Der Ansatz für Repräsentationsaufwendungen wird ersatzlos gestrichen.	einmalig	dauerhaft 800 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 7
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale Dienste - Streichung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-10 Zentrale Dienste
Produkt	01-10049 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 102
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Megger
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 2

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen. Dies soll mit der Reduzierung von Standards realisiert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.727														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532	7.750	7.750												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.971	43.393	74.764												
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.893	204.000	140.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen	0	0	0												
10 Ordentliche Erträge	347.123	255.193	222.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-913.299	-943.900	-959.800												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.100	-18.080	-18.080												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.700	-1.300												
15 Transferaufwendungen	-343.780	-537.300	0												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.736		-483.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.793	-1.500.980	-1.462.980												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.475.671	-1.245.787	-1.240.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.652	9.850	13.481												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.100	-2.100	-2.100												
29 Jahresergebnis	-1.463.119	-1.238.037	-1.229.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.		1.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 8	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Sachleistungen"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-18	Baubetriebshof
Produkt	01-18019	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Bartsch	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird gestrichen. Dies soll mit der Reduzierung von Standards realisiert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	3.685														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	6.800	5.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	300	300												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	31.365	7.300	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-794.848	-825.700	-842.900													
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-96.900	-95.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-27.500	-38.300													
15 Transferaufwendungen		0														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-60.265	-52.600													
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-1.010.365	-1.029.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.032.000	1.038.300													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-38.700	-38.700													
29 Jahresergebnis	89.526	-9.765	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "sonstige Sachleistungen" wird ersatzlos gestrichen.		1.200 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 9	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-18	Baubetriebshof
Produkt	01-18019	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Bartsch	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	3.685														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	6.800	5.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	300	300												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	31.365	7.300	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-794.848	-825.700	-842.900													
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-96.900	-95.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-27.500	-38.300													
15 Transferaufwendungen		0														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-60.265	-52.600													
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-1.010.365	-1.029.000													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.032.000	1.038.300													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-38.700	-38.700													
29 Jahresergebnis	89.526	-9.765	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "sonstigen Aufwand für Beschäftigte" wird ersatzlos gestrichen.		200 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 10	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Baubetriebshof - Reduzierung des Ansatzes für "Sonstige Geschäftsaufwendungen"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-18	Baubetriebshof
Produkt	01-18019	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 308	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Bartsch	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	3.685														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.159	6.800	5.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.522	300	300												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	31.365	7.300	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-794.848	-825.700	-842.900												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.844	-96.900	-95.200												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-27.500	-38.300												
15 Transferaufwendungen		0													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.793	-60.265	-52.600	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	-950.015	-1.010.365	-1.029.000												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-918.650	-1.003.065	-1.023.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.675	1.032.000	1.038.300												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.500	-38.700	-38.700												
29 Jahresergebnis	89.526	-9.765	-23.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "sonstige Geschäftsaufwendungen" wird ersatzlos gestrichen.		200 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Einnahmen des städt. Baubetriebshofes stammen im Wesentlichen aus den internen Leistungsverrechnungen mit den Produkten des städt. Haushaltes.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 11	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "Grundsteuern"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19019	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 302	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schütte	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert. Bedingt durch den Verkauf von Grundvermögen können die Aufwendungen reduziert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.908	7.000	5.600												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630	48.500	28.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.799														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	74.337	55.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.733	-47.700	-49.800												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.278	-59.500	-34.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949	-2.900	-1.900												
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.960	-110.100	-85.800												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "Grundsteuern" wird reduziert.		2.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 12	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Liegenschaften - Reduzierung des Ansatzes für "sonstige Geschäftsaufwendungen"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19019	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 302	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Schütte	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wird ersatzlos gestrichen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.908	7.000	5.600												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.630	48.500	28.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.799														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	74.337	55.500	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-49.733	-47.700	-49.800												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.278	-59.500	-34.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949	-2.900	-1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.960	-110.100	-85.800												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-35.623	-54.600	-51.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Der Ansatz für "sonstigen Geschäftsaufwand" wird ersatzlos gestrichen.		1.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 13	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalrat - Reduzierung des Ansatzes für "Fortbildungen"	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt	01-20029	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Kothe	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Ansatz für Fortbildungsaufwendungen für die Personalratsmitglieder wird reduziert. Der Standard soll hier unter Ausnutzung der sog. Multiplikatoren-Funktion aufrecht erhalten werden.
Im Turnus der Personalratswahlen soll im jeweiligen Haushaltsjahr der Wahlen der Haushaltsansatz 1.500 € betragen, da i.d.R. neue Personalratsmitglieder zu schulen sind (somit Konsolidierungsbetrag = 0 €)

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	239														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.162	-24.400	-25.300												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-707	-1.500	-1.650	0	600	600	600	0	600	600	600	0	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-650	-600												
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.413	-26.550	-27.550												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.174	-26.550	-27.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-26.174	-26.550	-27.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-26.174	-26.550	-27.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.083	-12.700	-12.700												
29 Jahresergebnis	-32.258	-39.250	-40.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	600	600	600	0	600	600	600	0	600	600	600

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Fortbildungsaufwendungen für den Personalrat.		600 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für den Personalrat an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 14	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	ÖPNV - Reduzierung für die Aufwendungen für den Nachtbus	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Aufwand für den Nachtbus wird auf Basis der durchgeführten Fahrten und Fahrgastzahlen errechnet. Durch Anpassung des Angebotes sollen Aufwendungen reduziert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	2.250	2.250	2.250												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.863														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	5.113	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.944	-6.400	-6.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.210	-5.000	-5.000	0											
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.089	-138.000	-118.000	0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-220.242	-149.400	-129.500												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.129	-147.150	-127.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-215.129	-147.150	-127.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-215.129	-147.150	-127.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.000	-1.500	-1.500												
29 Jahresergebnis	-218.129	-148.650	-128.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Aufwendungen für den Nachtbus.		4.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 15
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen zur Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Aufwendungen bei der Strassenunterhaltung durch z.B. Reduzierung von Standards.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	651.874	681.808	654.372												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	374.906	377.173												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	12.000	12.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	2.975	2.970												
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065														
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369														
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.071.689	1.046.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.932	-45.400	-32.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-324.917	-380.400	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.066.102	-2.084.755												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-436.020	-508.320	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.872.439	-3.005.975												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253												
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.380.207	-2.557.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung		100.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 16	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Aufwendungen für Werkzeuge und Kleingeräte	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Kostenersparnis bei der Anschaffung von Kleingeräten durch Standardreduzierung.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	651.874	681.808	654.372												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	374.906	377.173												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	12.000	12.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	2.975	2.970												
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065														
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369														
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.071.689	1.046.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.932	-45.400	-32.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-324.917	-380.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.066.102	-2.084.755												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-436.020	-508.320	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.872.439	-3.005.975												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253												
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.380.207	-2.557.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Aufwendungen für die Anschaffung von Kleingeräten.		6.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 17	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Miet- und Leasingaufwendungen für Geräte durch Verzicht auf den Einsatz entspr. Geräte.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	651.874	681.808	654.372												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.763	374.906	377.173												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145	12.000	12.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.249	2.975	2.970												
7 Sonstige ordentliche Erträge	709.065														
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369														
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.786.465	1.071.689	1.046.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-42.932	-45.400	-32.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248.226	-324.917	-380.400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.068.123	-2.066.102	-2.084.755												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.652	-436.020	-508.320	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.002.933	-2.872.439	-3.005.975												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.216.468	-1.800.750	-1.959.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-604.387	-579.457	-598.253												
29 Jahresergebnis	-1.820.855	-2.380.207	-2.557.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Auf den Einsatz von Miet- und Leasinggeräten wird verzichtet.		700 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich im Wesentlichen durch Leistungen des städt. Bauhofes für die Strassenunterhaltung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 18	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Einnahmen aus Werbung	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 303	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Jacobeit	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Miet und Pachterträge aus Werbeflächen im Stadtgebiet. (an Strassenlaternen etc.).

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	285														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.000	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.973														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	5.768	1.000	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-13.072	-13.900	-12.600												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.733	-206.130	-206.130												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624	-942	-942												
15 Transferaufwendungen	-16.059	-40.000	-40.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-740	-740	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-239.696	-261.712	-260.412												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.928	-260.712	-258.912	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-233.928	-260.712	-258.912	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-233.928	-260.712	-258.912	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.766	-18.000	-18.000												
29 Jahresergebnis	-261.694	-278.712	-276.912	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Konsolidierungsbeitrag				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Beginn und Ende der Maßnahme		
2012 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Erhöhung der Werbeeinnahmen		500 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch Leistungen des städt. Bauhofes für diese Leistung.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 19	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Soziale Hilfen - interkommunale Zusammenarbeit	
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05-03	Soziale Hilfen
Produkt	05-03049	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 205	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Münzel	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch interkommunale Zusammenarbeit soll spätestens im Jahre 2020 der Zuschussbetrag für dieses Produkt (insbesondere bezüglich der Personalaufwendungen) reduziert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	848														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-57.593	-53.100	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.593	-53.100	-48.700												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.745	-53.100	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-56.745	-53.100	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-56.745	-53.100	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-56.745	-53.100	-48.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2020 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Personalaufwendungen durch interkommunale Zusammenarbeit		2.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 20	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01010-01	Grundschule Erwitte
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	7.191	54.300	77.800												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739	8.200	8.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	300	400												
7 Sonstige ordentliche Erträge	551														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	16.997	62.800	86.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.224	-24.500	-34.700	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.276	-22.500	-21.400													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-891	-1.600	-2.000													
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.988	-218.200	-218.200	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-258.379	-266.800	-276.300													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.382	-204.000	-190.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-241.382	-204.000	-190.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-241.382	-204.000	-190.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.854	-5.000	-5.000													
29 Jahresergebnis	-246.236	-209.000	-195.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 21	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01010-02	Grundschule Horn
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	5.644	26.700	39.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888	800	900												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268														
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	7.894	27.500	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-17.546	-18.900	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.835	-23.700	-24.500													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-949	-1.100	-1.200													
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.423	-131.000	-131.000	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.752	-174.700	-177.900													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.858	-147.200	-137.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-153.858	-147.200	-137.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-153.858	-147.200	-137.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.796	-4.000	-4.000													
29 Jahresergebnis	-158.654	-151.200	-141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 22	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01010-03	Grundschule Stirpe
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Wegfall der Aufwendungen ab 2014 durch Schließung des Schulstandortes gem. Ratsbeschluss vom 23.02.2011.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	6.850	15.300	16.500												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94														
7 Sonstige ordentliche Erträge	517														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	7.462	15.300	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.452	-15.600	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.456	-11.900	-9.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.350	-1.000	-1.200												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.358	-61.700	-61.700	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.616	-90.200	-82.000				84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.154	-74.900	-65.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.154	-74.900	-65.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.154	-74.900	-65.500	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.500	-2.500												
29 Jahresergebnis	-73.654	-77.400	-68.000	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme 2015 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Wegfall von Aufwendungen	einmalig	dauerhaft 84.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 23	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01010-04	Grundschule Bad Westernkotten
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	4.509	35.800	37.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.554	44.000	44.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	2.000	2.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	321														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	58.611	81.800	83.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.100	-20.600	-21.200	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.479	-17.800	-19.000													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-820	-1.200	-1.500													
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.647	-374.100	-362.400	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.044	-413.700	-404.100													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.850	-6.000	-6.000													
29 Jahresergebnis	-314.283	-337.900	-326.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 24	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01020	Hauptschule
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 25	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Gebäudemiete durch Abriss eines Gebäudetraktes.
(Foyer und ehem. Lehrschwimmbad)

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	6.781	57.600	55.500												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476	5.000	5.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135														
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	16.494	62.600	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.027	-57.300	-60.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.621	-35.100	-29.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.127	-5.300	-5.400												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.765	-254.400	-253.100	0			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.539	-352.100	-348.600												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000												
29 Jahresergebnis	-298.045	-294.500	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2015-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Mietaufwendungen.		5.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 25	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01020	Hauptschule
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 24	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Mietnebenkosten durch Abriss eines Gebäudetraktes.
(Foyer und ehem. Lehrschwimmbad)

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	6.781	57.600	55.500												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476	5.000	5.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135														
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.102														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	16.494	62.600	60.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-46.027	-57.300	-60.200	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.621	-35.100	-29.900												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.127	-5.300	-5.400												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.765	-254.400	-253.100	0			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-309.539	-352.100	-348.600												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-293.045	-289.500	-288.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000												
29 Jahresergebnis	-298.045	-294.500	-293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2015-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung der Mietnebenkosten.		5.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 26	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01035	Sekundarschule
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen			19.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 27	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01040	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei einzelnen Schulen zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	96.360	177.600	224.900												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.270	2.900	3.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135														
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.461														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	105.226	180.500	227.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-71.919	-80.400	-85.300	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94.866	-102.000	-125.300													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.473	-13.300	-17.600													
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.543	-403.000	-412.200	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.801	-598.700	-640.400													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.575	-418.200	-412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-560.575	-418.200	-412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-560.575	-418.200	-412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.000	-7.000	-7.000													
29 Jahresergebnis	-567.575	-425.200	-419.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 28	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03-02030	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414	100	100												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	581														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	995	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.823	-14.400	-12.100	0	0	0	0	0	0	0	0				
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368.195	-385.000	-390.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen				0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-382.018	-399.400	-402.100												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.023	-399.300	-402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-381.023	-399.300	-402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-381.023	-399.300	-402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-381.023	-399.300	-402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 29	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	385														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.219	-6.600	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.413	-86.000	-82.900	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-87.631	-92.600	-94.400													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.246	-92.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-87.246	-92.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-87.246	-92.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-87.246	-92.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 30	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	136.330	141.000	151.600												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.945	52.000	51.600												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135														
7 Sonstige ordentliche Erträge	134														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	182.544	193.000	203.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-23.131	-32.500	-28.400	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-238.046	-233.700	-266.200													
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31			0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.208	-266.200	-294.600													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.664	-73.200	-91.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-78.664	-73.200	-91.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-78.664	-73.200	-91.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-77.164	-71.700	-89.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 31	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 32	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/32 auf Ebene des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	59														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-956	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																
14 Bilanzielle Abschreibungen																
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.000	-40.000	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-956	-16.100	-41.100													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897	-16.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-897	-16.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-897	-16.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																
29 Jahresergebnis	-897	-16.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 32
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schulträgeraufgaben gesamt - Reduzierung des Zuschussbedarfes
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 20 - 31

Beschreibung der Maßnahme

Senkung des Gesamtzuschussbetrages im Produktbereich 03 durch Reduzierung der laufenden Betriebskosten bei den einzelnen Schulen. Dies soll insbesondere unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung erfolgen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	572.664	508.300	603.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.945	52.000	51.600												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.340	61.000	61.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336	2.300	2.400												
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.381														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	705.666	623.600	718.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-233.396	-271.900	-284.900												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-759.773	-831.700	-886.200												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.609	-23.500	-28.900												
15 Transferaufwendungen			-19.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537.167	-1.543.400	-1.561.500	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.570.944	-2.670.500	-2.780.500		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.865.279	-2.046.900	-2.061.800	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.865.279	-2.046.900	-2.061.800	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.865.279	-2.046.900	-2.061.800	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.000	-29.500	-29.500												
29 Jahresergebnis	-1.895.779	-2.074.900	-2.089.800	0	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme 2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages. Die Reduzierung betrifft hier insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Reduzierung der Personalaufwendungen sind in dem hier genannten Konsolidierungsbetrag nicht inbegriffen sondern werden in Maßnahme 2012/46 genannt. Im Jahr 2013 und 2014 soll der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen exklusive der Personalaufwendungen bei rund 2.476.000 € liegen, ab 2015 dann auf 2.446.000 € reduziert werden.	einmalig	dauerhaft 50.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 33	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Musikschule - Reduzierung des Fehlbetrages	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-10	Kultur
Produkt	04-10039	Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Schrittweise Senkung des Zuschussbetrages der Musikschule durch Erhöhung der Gebühren und Senkung der Aufwendungen.
Der Zuschussbetrag soll schrittweise auf maximal 150.000 T € begrenzt werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	4.391	2.600	2.600												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.381	68.000	75.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109														
7 Sonstige ordentliche Erträge	360		4.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	69.391	70.800	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-184.989	-209.700	-204.200													
12 Versorgungsaufwendungen																
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.703	-10.600	-28.100													
14 Bilanzielle Abschreibungen	-481	-400	-500													
15 Transferaufwendungen																
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.963	-32.400	-29.700	0												
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.136	-253.100	-262.500													
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.745	-182.300	-180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge																
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-155.745	-182.300	-180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge																
24 Außerordentliche Aufwendungen																
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-155.745	-182.300	-180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.280	-14.380	-6.420													
29 Jahresergebnis	-163.025	-196.680	-186.620	0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720	
Konsolidierungsbeitrag				0	6.720	11.720	16.720	21.720	26.720	31.720	36.720	36.720	36.720	36.720	36.720	

Beginn und Ende der Maßnahme
2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages. Der Zuschussbetrag zur Musikschule soll schrittweise auf maximal 150.000 T € begrenzt werden. Fehlbetrag 2012 186.620 € Fehlbetrag 2013 180.000 € Fehlbetrag 2014 175.000 € Fehlbetrag 2015 170.000 € Fehlbetrag 2016 165.000 € Fehlbetrag 2017 160.000 € Fehlbetrag 2018 155.000 € Fehlbetrag ab 2019 begrenzt auf maximal 150.000 €		36.720 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die für das Jahr 2012 veranschlagten Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen rund je zur Hälfte für Leistungen des städt. Bauhofes sowie für die Querschnittsabteilungen in der Verwaltung an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 34	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Turn- und Sporthallen - Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-01	Sportförderung
Produkt	08-01010	Turn- und Sporthallen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804	5.800	5.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135														
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.100														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	7.039	5.800	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.190	-15.000	-16.100												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.721	-3.000	-3.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.832	-120.000	-120.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.743	-138.000	-139.100												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.704	-132.200	-133.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-126.704	-132.200	-133.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-126.704	-132.200	-133.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.000	-2.000	-2.000												
29 Jahresergebnis	-128.704	-134.200	-135.600	0											
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 35
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sportaussenanlagen - Reduzierung des Zuschussbedarfes
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08-01 Sportförderung
Produkt	08-01030 Sportaussenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	3.110	42.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226	4.000	3.200												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503	600	1.500												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	10.900	76.900												
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	8.032	58.200	124.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-4.608	-4.800	-6.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-101.164	-149.000	-212.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.261	-123.300	-128.300	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-215.032	-277.100	-346.800												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.999	-218.900	-222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-206.999	-218.900	-222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-206.999	-218.900	-222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.000	-40.000	-40.000												
29 Jahresergebnis	-246.999	-258.900	-262.500	0											
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Zuschussbetrages.		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 36	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Freibad - Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-01	Sportförderung
Produkt	08-01079	Freibad
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	58														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.382	-1.600	-1.300												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.200	-12.600	-12.600	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.582	-74.200	-73.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.524	-74.200	-73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-86.524	-74.200	-73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-86.524	-74.200	-73.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.500	-2.000	-2.000												
29 Jahresergebnis	-89.024	-76.200	-75.900	0											
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme 2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 37	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Lehrschwimmbad Grundsch. Bad Westernkotten - Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03-01010-04	Grundschule Bad Westernkotten - Lehrschwimmbad
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbedarfes.
Das Lehrschwimmbad befindet sich im Gebäudetrakt der Grundschule in Bad Westernkotten. Die wesentlichen Aufwendungen des Bades sind daher im Produkt "Grundschule" abgebildet.
Das Lehrschwimmbad betreffende Konsolidierungsbeiträge, welche im Zuge der Beratungen zum Produktbereich 08 "Sportförderung" konkretisiert werden, schlagen sich daher im Haushalt entsprechend bei der Leistung "Grundschule Bad Westernkotten" nieder.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	4.509	35.800	37.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.554	44.000	44.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228	2.000	2.000												
7 Sonstige ordentliche Erträge	321														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	58.611	81.800	83.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-18.100	-20.600	-21.200												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.479	-17.800	-19.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-820	-1.200	-1.500												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.647	-374.100	-362.400	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.044	-413.700	-404.100												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-306.433	-331.900	-320.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.850	-6.000	-6.000												
29 Jahresergebnis	-314.283	-337.900	-326.400	0											
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Zuschussbetrages.	einmalig	dauerhaft
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 38
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes für Zuschüsse an Vereine und Verbände
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08-01 Sportförderung
Produkt	08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 39

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Zuschussbetrages

Der Konsolidierungsbetrag wird zunächst als Gesamtsumme in Maßnahmeblatt 2012/39 auf Ebene des Produktbereiches 08 "Sportförderung" genannt. Maßnahmen, welche Einsparungen bei den zugeordneten Produkten zur Folge haben, werden im weiteren Konsolidierungsprozess konkretisiert. Die Maßnahmeblätter werden entsprechend fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925	900	900												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162														
7 Sonstige ordentliche Erträge	430														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	1.516	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.184	-16.100	-14.800												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-7.700	-7.700	-7.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-2.700	-2.700	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.639	-26.500	-25.200												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.123	-25.600	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-23.123	-25.600	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-23.123	-25.600	-24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-23.123	-25.600	-24.300	0											
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Reduzierung des Aufwandes.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 39
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 08 "Sportförderung"
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2012 / 34 - 38

Beschreibung der Maßnahme

Schrittweise Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich Sportförderung durch Maßnahmen wie die Erhöhung von Sporthallennutzungsentgelten, Reduzierung von Zuschüssen für die lfd. Unterhaltung etc..

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	3.110	42.700	42.700												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.954	10.700	9.600												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	600	1.500												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.917	10.900	76.900												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	16.781	64.900	130.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.588	-41.000	-41.600												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.815	-9.000	-9.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	-168.864	-216.700	-279.700												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.148	-259.100	-264.100												
17 Ordentliche Aufwendungen	-469.415	-525.800	-594.400												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.634	-460.900	-463.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-452.634	-460.900	-463.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-452.634	-460.900	-463.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-44.500	-44.000	-44.000												
29 Jahresergebnis	-497.134	-504.900	-507.700	0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Konsolidierungsbeitrag				0	0	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2014-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung des Aufwandes. Beginnend im Jahr 2014 soll der Zuschussbedarf des Produktbereiches in den Jahren 2014 und 2015 zunächst jeweils um 30.000 € gesenkt werden. Ab dem Jahr 2016 soll der Zuschussbedarf dann dauerhaft um 40.000 € reduziert werden. Diese Konsolidierungsbeiträge sind exklusiv der Ergebnisverbesserung aus der Maßnahme 2012 / 53 zu erreichen.	einmalig	dauerhaft 40.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 40
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer B - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer B durch Erhöhung der Hebesätze.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0
Konsolidierungsbeitrag				0	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	190.866	176.518	158.201	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen. Die Hebesätze ab 2013 ergäben sich bei unveränderten Einheitswerten zur Erreichung der eingestellten Planansätze.		

Haushaltsjahr 2010	Hebesatz	389 v.H.	Ertrag	2.035.309 €
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	394 v.H.	Ertrag	2.095.433 €
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	413 v.H.	Ertrag	2.196.000 €
Haushaltsjahr 2013	*Hebesatz*	*459 v.H.*	*Ertrag*	*2.440.000 €*
Haushaltsjahr 2014	*Hebesatz*	*468 v.H.*	*Ertrag*	*2.488.000 €*
Haushaltsjahr 2015	*Hebesatz*	*477 v.H.*	*Ertrag*	*2.533.000 €*

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 41
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Grundsteuer A - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Erträge aus der Grundsteuer A durch Erhöhung der Hebesätze.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0
Konsolidierungsbeitrag				0	6.000	6.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	23.000	23.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.		
Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.		
Die Hebesätze ab 2013 ergäben sich bei unveränderten Einheitswerten zur Erreichung der eingestellten Planansätze.		

Haushaltsjahr 2010	Hebesatz	232 v.H.	Ertrag	167.714 €
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	237 v.H.	Ertrag	174.438 €
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	244 v.H.	Ertrag	180.000 €
Haushaltsjahr 2013	*Hebesatz*	*265 v.H.*	*Ertrag*	*195.000 €*
Haushaltsjahr 2014	*Hebesatz*	*270 v.H.*	*Ertrag*	*199.000 €*
Haushaltsjahr 2015	*Hebesatz*	*281 v.H.*	*Ertrag*	*207.000 €*

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 42
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewerbesteuer - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Erträge aus der Gewerbesteuer durch Erhöhung der Hebesätze.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Konsolidierungsbeitrag				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Es ist vorgesehen, die Hebesätze in der jeweils notwendigen Größenordnung zur Erreichung des Planansatzes festzulegen.		
Für das Haushaltsjahr 2012 wurde bereits mit Sitzung vom 13.12.2011 der Hebesatz beschlossen.		

Haushaltsjahr 2010	Hebesatz	414 v.H.	Ertrag	11.789.398 €
Haushaltsjahr 2011	Hebesatz	419 v.H.	Ertrag	10.998.174 €
Haushaltsjahr 2012	Hebesatz	427 v.H.	Ertrag	11.100.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 43
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anteil an der Einkommensteuer - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Erträge aus dem Einkommensteueranteil aufgrund der Änderung der Schlüsselzahlen lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012.
Die Ertrag wird im verlängerten Finanzplanungszeitraum mit einer Erhöhung auf Basis des "geometrischen Mittels" fortgeschrieben.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	0	219.000	223.000	227.000	231.000	236.000	240.000	244.000	0

Beginn und Ende der Maßnahme
2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Die erwarteten Mehrerträge ergeben sich aus den o.g. Ansätzen.		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 44
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vergnügungssteuer - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Schrittweise Erhöhung der Vergnügungssteuererträge durch Anhebung der Steuersätze der örtlichen Vergnügungssteuersatzung.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag				0	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 sollen die Vergnügungssteuersätze nochmals erhöht werden, eine weitere Anpassung ist dann für das Jahr 2016 vorgesehen.		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 45
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer - Erhöhung der Steuererträge
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-01010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 103
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoppe
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Schrittweise Erhöhung der Hundesteuererträge durch Durchführung einer Hundebestandsaufnahme sowie der Anhebung der Steuersätze der örtlichen Hundesteuersatzung.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.574.976	19.810.000	20.663.500	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	472.801	170.000	197.400												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.351	18.870	7.890												
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.415														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	21.812.560	19.998.870	20.868.790	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	-144.341	-136.700	-127.400												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.773	-5.000													
15 Transferaufwendungen	-13.688.520	-13.341.000	-13.254.500												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.964	-232.000	-229.000												
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.000.599	-13.714.700	-13.610.900												
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.811.961	6.284.170	7.257.890	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Finanzerträge	802	352.000	346.000												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-139.886	-138.000	-132.000												
21 Finanzergebnis	-139.084	214.000	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.672.877	6.498.170	7.471.890	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187	12.566	8.812												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	7.685.064	6.510.736	7.480.702	0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Konsolidierungsbeitrag				0	7.000	7.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Beginn und Ende der Maßnahme

2013 - 2022

Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Bereits mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 wurden die Steuersätze erhöht. Zum Jahr 2013 soll eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, die Steuersätze in weiteren Schritten nochmals anzupassen.		

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich durch die Verrechnung von Querschnittstätigkeiten für andere Produkte im Haushalt.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 46
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalaufwendungen
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	
ggf.: Verantwortliche Person	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des Personalsaufwandes ab 2015 durch Stellenreduzierungen, Aufgabenreduzierungen, Abbau von Standards etc..
Organisatorische Maßnahmen sind unter anderem bei absehbaren, fluktuationsbedingten Abgängen von Mitarbeitern vorgesehen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.170.000	21.023.500	0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.942.232	1.599.816	1.703.382												
3 Sonstige Transfererträge	650	8.400													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.861.329	1.883.448												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	328.348	245.098												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	809.917	855.555												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.020.196	1.106.222												
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	60.000	60.000												
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	25.858.006	26.877.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.399.352	-5.569.250	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.206.340	-2.312.641												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.280.606	-2.293.650												
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-13.985.800	-13.965.600												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-6.017.821	-6.092.390												
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.889.919	-30.233.531	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-4.031.913	-3.356.326	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0
19 Finanzerträge	256.226	417.200	419.300												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-230.500	-182.500												
21 Finanzergebnis	63.991	186.700	236.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.167.114	1.168.944												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.167.114	-1.168.944												
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	48.733	83.245	129.832	177.110	225.084	205.359	161.432	183.495	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.		
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 47	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von Aufwendungen	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-15	Gefahrenabwehr
Produkt	02-15019	Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Es ist vorgesehen, diverse Aufwendungen durch Kostenminimierung zu reduzieren.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	101.544	78.543	78.135												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.863	28.500	28.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	6.500	12.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186	17.550	17.550												
7 Sonstige ordentliche Erträge	843	100	1.100												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	163.746	131.193	137.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.513	-37.300	-40.000												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.967	-104.850	-105.350												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.007	-108.297	-97.483												
15 Transferaufwendungen	-9.911	-10.000	-10.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.844	-186.400	-196.900	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.242	-446.847	-449.733	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.495	-315.654	-312.048	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-268.495	-315.654	-312.048	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-268.495	-315.654	-312.048	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.500	-7.500	-7.500												
29 Jahresergebnis	-274.995	-323.154	-319.548	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Konsolidierungsbeitrag				0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft 7.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuewehr verrechnet.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 48	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Brandschutz - Reduzierung von bilanziellen Abschreibungen	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-15	Gefahrenabwehr
Produkt	02-15019	Brand- und Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 202	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Hoffmann	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch Ablauf der Nutzdauer von älteren Fahrzeugen reduzieren sich die ergebniswirksamen Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	101.544	78.543	78.135												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.863	28.500	28.500												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311	6.500	12.400												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186	17.550	17.550												
7 Sonstige ordentliche Erträge	843	100	1.100												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	163.746	131.193	137.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.513	-37.300	-40.000												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.967	-104.850	-105.350												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.007	-108.297	-97.483		6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 Transferaufwendungen	-9.911	-10.000	-10.000												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.844	-186.400	-196.900												
17 Ordentliche Aufwendungen	-432.242	-446.847	-449.733	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.495	-315.654	-312.048	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-268.495	-315.654	-312.048	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-268.495	-315.654	-312.048	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.500	-7.500	-7.500												
29 Jahresergebnis	-274.995	-323.154	-319.548	0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Konsolidierungsbeitrag				0	6.000	6.000	6.000	11.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.		17.000 €

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden aufgrund von Bauhofleistungen für die Feuewehr verrechnet.

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 49
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Deckelung des Zuschussbetrages
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Es ist vorgesehen, den städt. Zuschussbedarf durch Kostenoptimierung auf zunächst 110.000 € zu begrenzen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	95.427	86.200	95.000												
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332	5.600	5.600												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.204		69.000												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	106.962	91.800	169.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-126.555	-133.100	-187.200												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.193	-24.100	-24.100												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9														
15 Transferaufwendungen	-18.830	-38.400	-35.400												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.404	-33.500	-37.350												
17 Ordentliche Aufwendungen	-191.990	-229.100	-284.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.028	-137.300	-114.450	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-85.028	-137.300	-114.450	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-85.028	-137.300	-114.450	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100	-100	-100												
29 Jahresergebnis	-83.628	-135.900	-113.050	0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
Konsolidierungsbeitrag				0	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

Beginn und Ende der Maßnahme		
2014 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.		9.450 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 50	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Tourismus und Stadtmarketing - Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-02	Tourismus
Produkt	15-02019	Tourismus und Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 301	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Köchling	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Der Zuschussbedarf zu dem Produkt soll um 10.000 € reduziert werden. Insbesondere soll dazu der Beitrag der Stadt Erwitte an den Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte angepasst werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-48.354	-34.700	-49.900												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.124	-44.000	-44.500												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.100	-80.500	-80.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-170.579	-159.200	-174.900	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.579	-159.200	-174.900	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-170.579	-159.200	-174.900	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-170.579	-159.200	-174.900	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.000	-26.500	-26.500												
29 Jahresergebnis	-198.579	-185.700	-201.400	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 10.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich aufgrund von Bauhofleistungen.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 51	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wirtschaft und Tourismus - Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-02	Tourismus
Produkt	15-02019	Tourismus und Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 301	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Köchling	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung des städt. Zuschussbedarfes.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.716	360.000	360.000	0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	3.000	3.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	673														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	368.233	363.000	363.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-45.906	-45.800	-47.500												
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.664	-54.000	-59.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.484	-230.000	-225.000	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-305.055	-329.800	-331.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.178	33.200	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	63.178	33.200	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	63.178	33.200	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-93.000	-93.000	-93.000												
29 Jahresergebnis	-18.322	-48.300	-50.000	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Konsolidierungsbeitrag				0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Beginn und Ende der Maßnahme 2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 2.250 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von Bauhofleistungen. Die Erträge werden für die Erbringung von Querschnittstätigkeiten im Rahmen des Stadtmarketings verrechnet.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 52	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	VHS - Wegfall von Personalaufwand	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-10	Kultur
Produkt	04-10029	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 203	
ggf.: Verantwortliche Person	Frau Fretter	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme
Wegfall von Personalaufwand.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.022	9.000													
7 Sonstige ordentliche Erträge	58														
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	9.080	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.508	-10.600	-17.700		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-971	-1.200	-1.200												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.055	-11.760	-55.260	0											
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.535	-23.560	-74.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.454	-14.560	-74.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-11.454	-14.560	-74.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-11.454	-14.560	-74.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis	-11.454	-14.560	-74.160	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Konsolidierungsbeitrag				0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0

Beginn und Ende der Maßnahme		
2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme	einmalig	dauerhaft
Wegfall von Personalaufwand.		6.500 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 53
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Reduzierung der Miete an den Gebäudebetrieb durch geringere Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete.
Durch Passivierung von Eigenanteilen der Vereine an den Sportgebäuden werden die Abschreibungsanteile in der Gebäudemiete reduziert, was zu einer geringeren Belastung des städt. Haushaltes führt.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			Konsolidierungsbeiträge											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.170.000	21.023.500												
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.942.232	1.599.816	1.703.382												
3 Sonstige Transfererträge	650	8.400													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.861.329	1.883.448												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	328.348	245.098												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	809.917	855.555												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.020.196	1.106.222												
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	60.000	60.000												
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	25.858.006	26.877.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.399.352	-5.569.250												
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.206.340	-2.312.641												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.280.606	-2.293.650												
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-13.985.800	-13.965.600												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-6.017.821	-6.092.390		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.889.919	-30.233.531		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-4.031.913	-3.356.326	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge	256.226	417.200	419.300												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-230.500	-182.500												
21 Finanzergebnis	63.991	186.700	236.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.167.114	1.168.944												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.167.114	-1.168.944												
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konsolidierungsbeitrag				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2013-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Reduzierungen ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 50.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an den Sportanlagen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 54
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Mietnebenkosten - Reduzierung des Aufwandes für die Gebäudereinigung
Produktbereich	01 bis 16 Stadt Erwitte gesamt
Produktgruppe	
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudebetrieb Erwitte
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	

Beschreibung der Maßnahme

Durch Ausschreibung der Reinigungsleistungen durch den Gebäudebetrieb sollen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung in den der Stadt berechneten Mietnebenkosten reduziert werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.939.693	20.170.000	21.023.500	0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	1.942.232	1.599.816	1.703.382												
3 Sonstige Transfererträge	650	8.400													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941.615	1.861.329	1.883.448												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.447	328.348	245.098												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.642	809.917	855.555												
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.874.936	1.020.196	1.106.222												
8 Aktivierte Eigenleistungen	30.369	60.000	60.000												
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	28.789.582	25.858.006	26.877.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.263.257	-5.399.352	-5.569.250	0											
12 Versorgungsaufwendungen	-77.117														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.942.521	-2.206.340	-2.312.641												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.868	-2.280.606	-2.293.650												
15 Transferaufwendungen	-14.580.413	-13.985.800	-13.965.600												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.998	-6.017.821	-6.092.390		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.144.175	-29.889.919	-30.233.531		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.593	-4.031.913	-3.356.326	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Finanzerträge	256.226	417.200	419.300												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-192.235	-230.500	-182.500												
21 Finanzergebnis	63.991	186.700	236.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.324	1.167.114	1.168.944												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.214.324	-1.167.114	-1.168.944												
29 Jahresergebnis	-1.290.602	-3.845.213	-3.119.526	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Konsolidierungsbeitrag				0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Die Einsparbeträge ergeben sich aus der Übersicht.	einmalig	dauerhaft 60.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ???		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 55	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19039	sonstige städt. Gebäude
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete gesenkt werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596	38.000	35.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	750		800												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	63.346	38.000	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.296	-3.000	-3.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.865	-281.800	-290.200	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.162	-284.800	-293.200	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.815	-246.800	-257.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-172.815	-246.800	-257.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-172.815	-246.800	-257.400	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.400	-7.500	-7.500												
29 Jahresergebnis	-182.215	-254.300	-264.900	0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Konsolidierungsbeitrag				0	5.000	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2013 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung von Mietaufwand.	einmalig	dauerhaft 20.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 56	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19029	städt. Hallen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtende Kaltmiete ab 2015 entfallen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	191														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.976	27.500	33.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	1.000	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	33.183	28.500	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.052	-2.000	-2.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191		-200												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.657	-170.400	-170.400	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.901	-172.400	-172.600	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.718	-143.900	-139.400	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-133.718	-143.900	-139.400	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-133.718	-143.900	-139.400	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-10.000	-10.000												
29 Jahresergebnis	-143.718	-153.900	-149.400	0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
Konsolidierungsbeitrag				0	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400

Beginn und Ende der Maßnahme 2015 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Wegfall von Mietaufwand.	einmalig	dauerhaft 113.400 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 57	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19039	sonstige städt. Gebäude
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch den schrittweisen Abbau von Gebäude- und Flächenüberhang (Verkauf, Abriss) soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten gesenkt werden.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.596	38.000	35.000												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge	750		800												
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	63.346	38.000	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.296	-3.000	-3.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.865	-281.800	-290.200	0			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.162	-284.800	-293.200	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.815	-246.800	-257.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-172.815	-246.800	-257.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-172.815	-246.800	-257.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.400	-7.500	-7.500												
29 Jahresergebnis	-182.215	-254.300	-264.900	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2015-2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Reduzierung von Aufwand für Mietnebenkosten.	einmalig	dauerhaft 10.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012 / 58	
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau von Gebäude- / Flächenüberhang, Reduzierung der Kaltmiete	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt	01-19029	städt. Hallen
Verantwortliche Organisationseinheit	AB 304	
ggf.: Verantwortliche Person	Herr Linnebur	
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.		

Beschreibung der Maßnahme

Durch die vorgesehene Übergabe der städt. Hallen an städt. Vereine, soll der Aufwand für die an den Gebäudebetrieb zu entrichtenden Mietnebenkosten ab 2015 entfallen.

Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf den Teilergebnisplan des Produkts (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

	Produkt insgesamt			**Konsolidierungsbeiträge**											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJ inkl. Konsolid.	des Haushalts-jahres	im Haus-haltsjahr + 1 Jahr	im Haus-haltsjahr + 2 Jahre	im Haus-haltsjahr + 3 Jahre	im Haus-haltsjahr + 4 Jahre	im Haus-haltsjahr + 5 Jahre	im Haus-haltsjahr + 6 Jahre	im Haus-haltsjahr + 7 Jahre	im Haus-haltsjahr + 8 Jahre	im Haus-haltsjahr + 9 Jahre	im Haus-haltsjahr + 10 Jahre	dauerhaft
Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	191														
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.976	27.500	33.000												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	1.000	200												
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	33.183	28.500	33.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.052	-2.000	-2.000												
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191		-200												
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.657	-170.400	-170.400	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-166.901	-172.400	-172.600	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.718	-143.900	-139.400	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-133.718	-143.900	-139.400	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-133.718	-143.900	-139.400	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.000	-10.000	-10.000												
29 Jahresergebnis	-143.718	-153.900	-149.400	0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Konsolidierungsbeitrag				0	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Beginn und Ende der Maßnahme 2015 - 2022		
Beschreibung der wesentlichen erwarteten ertrags- und aufwandswirksamen Folgen der Maßnahme Wegfall von Nebenkosten-AufwandMietaufwand.	einmalig	dauerhaft 57.000 €
Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen fallen für Bauhofleistungen an.		

Abschnitt XII.

10-Jahres-Finanzprognose

Erläuterungen für den Haushaltsplan 2012 zu den Wachstumsraten für den erweiterten Finanzplanungszeitraum von 2016 bis 2022

Allgemeine Hinweise:

Mit Gesetz vom 03.06.2011 wurde eine Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das land Nordrhein Westfalen (GO NRW) dahingehend vorgenommen, dass die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) nunmehr zulässig ist, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz GO NRW wieder erreicht wird. Dabei ist grundsätzlich weiterhin die örtlich zuständige Aufsichtsbehörde für die Entscheidung über das HSK zuständig. Soweit eine kreisangehörige Kommune von der Regelung des § 76 Absatz 2 Satz 4 GO NRW (Abweichung vom 10-jährigen Konsolidierungszeitraum) Gebrauch machen will, ist die Bezirksregierung für die Genehmigung des HSK zuständig.

Im Finanzplanungszeitraum (bis 2015) sind – wie bisher auch – die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.
Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum (erweiterter Finanzplanungszeitraum) ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten.

Für die Ermittlung der Plandaten sind verschiedene Verfahrensweisen vorgesehen:

A. Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Ermittlung der Plandaten für die folgenden Beträge soll **in Anlehnung** an die Berechung eines **geometrischen Mittels** auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre erfolgen.

   - Grundsteuer A und B
   - Gewerbesteuer (brutto)
   - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
   - Gemeindeanteil an der Umsatzsatzsteuer
   - Sonst. Steuern und ähnliche Einzahlungen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Kreisumlage
   - Sozialtransferaufwendungen (soweit möglich)

B. Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr der Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben.

   - Personalaufwendungen
   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
   - Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

C. Liste der Leistungen ohne Wachstumsraten [von der Stadt Erwitte festgelegt] (Gebührenhaushalte; Werte 2016 - 2022 = Werte 2015)

- Abfallwirtschaft gesamt
- Grundgebühr Abfallentsorgung
- Restmüll
- Bio-Abfall
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Friedhöfe

Dabei ist zu beachten, dass lt. dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 (Seite 4) Abweichungen von den o.g. Regelvorgaben zur Ermittlung der Wachstumsraten mit Rücksicht auf die örtlichen Besonderheiten möglich sind, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Erläuterung einzelner Positionen:

1. Grundsteuer A / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 1,03 % ermittelt.
   Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass bis zum Jahre 2022 die Steuereinnahmen voraussichtlich um 23.000 € auf einen Gesamtbetrag von 235.000 € angehoben werden.

2. Grundsteuer B / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 1,54 % ermittelt.
   Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass über eine zwischenzeitliche Erhöhung um 300.000 € jährlichen Mehreinnahmen hinaus, bis zum Jahre 2022 die Steuereinnahmen voraussichtlich auf einen Gesamtbetrag von 2.755.000 € angehoben werden.

3. Gewerbesteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Der nach den Vorgaben des o.g. Runderlasses v. 09.08.2011 ermittelte Faktor beträgt 4,28 %. Aufgrund der besonderen Gegebenheiten in Erwitte (Gewerbesteuerertrag (brutto) in 2003 = 6.987.000 € bzw. in 2008 = 14.739.298 €) wird eine Fortschreibung auf Basis dieser Wachstumsrate aber nicht realistisch angesehen und im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung eine jährliche Ertragssteigerung von 100.000 € berücksichtigt (Ergebnis 2011 = knapp 11 Mio. €).
   Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 eine weitere jährliche Erhöhung um 50.000 € beschlossen, so dass im Jahre 2022 der Gesamtgewerbesteueransatz mit 12.150.000 € veranschlagt ist.

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis der geänderten Schlüsselzahlen (lt. Bundesratsbeschluss vom 30.03.2012) und des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 1,84 % ermittelt und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 1,63 % ermittelt und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

6. Sonstige steuerähnliche Erträge / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes (= 8,19 %) kann Sinnvollerweise nicht erfolgen, da ab dem Jahre 2008 (Einführung NKF) auch die Kurbeiträge bei dieser Ertragsposition berücksichtigt werden.

   Aus diesem Grunde wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 3,90 %).
   Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 darüber hinaus beschlossen, dass auch bei anderen „Steuerbereichen“ Erhöhungen vorgenommen werden. Ab dem nächsten Jahr sind bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer jährliche Mehrerträge vorgesehen, die sich ab dem Jahre 2017 auf eine Höhe von 27.000 € jährlich belaufen.

7. Sozialtransferaufwendungen

   Da eine entsprechende Berechnung auf Basis des geometrischen Mittelwertes nicht vorgenommen werden kann wird als Wachstumsfaktor der gleiche Wert berücksichtigt, welcher in den Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum angesetzt worden ist (hier = 2,00 %); siehe auch Buchstabe „B“.

8. Kreisumlage - Grundlast / Allgemeine Finanzwirtschaft

   Unter Berücksichtigung der Vorgaben im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurde auf Basis des berechneten geometrischen Mittelwertes als Wachstumsrate ein Faktor von 3,00 % ermittelt und für den erweiterten Finanzplanungszeitraum zugrunde gelegt.

9. Personalaufwendungen

   Eine pauschale Fortschreibung der Personalaufwendungen entsprechend dem Wert in den Orientierungsdaten ist nicht zweckmäßig, da sowohl personelle Veränderungen (z.B. Veränderungen im Stellenplan etc.) als auch Veränderungen bei den Pensions- bzw. Beihilfe-

rückstellungen so pauschal nicht berücksichtigt werden können. Es wurde deshalb eine entsprechende Aufstellung erstellt und die somit manuell berechneten Werte berücksichtigt.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass der im städt. Haushalt zu veranschlagende Personalaufwand den Höchstbetrag von 5,8 Mio. zukünftig nicht überschreiten soll.

10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entsprechend der Vorgabe des o.g. Runderlasses wird als Wachstumsfaktor für den erweiterten Finanzplanungszeitraum der Wert aus den Orientierungsdaten (=1,00 %) verwendet.

Im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner Sitzung am 24.04.2012 beschlossen, dass im städt. Haushalt in den verschiedensten Produkten Einsparungen vorzunehmen sind (siehe dazu die Maßnahmenblätter im HSK; Abschnitt XI. ab Seite 38).

11. Risiken, insbesondere im Rahmen einer 10-jährigen Veranschlagung

- Der Ertrag aus der Kurortepauschale wurde auf dem Niveau des Jahres 2012 durchgerechnet
- Beim Einkommensteueranteil wurden in den Jahren 2013 bis 2015 die hohen Ertragswerte lt. den Orientierungsdaten verwendet. Ob die so ermittelten Beträge eine verlässliche Basis für die Berechnungen der Jahre 2016 bis 2022 darstellen bleibt abzuwarten.
- Die „erhöhte Gewerbesteuerumlage“ wurde nur bis 2019 veranschlagt, da das Gesetz zum „Fonds dt. Einheit“ in dem Jahr „ausläuft“.
- Für eine im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes möglicherweise anstehende zukünftige finanzielle Belastung der Kommunen [direkt (z.B. Abundanzumlage) oder indirekt] wurden bisher keinerlei Beträge berücksichtigt.
- Zusätzlich Belastungen umfangreicherer Art, z.B. durch erhebliche Investitionen in die Bäderlandschaft, in die Verkehrsinfrastruktur, ins Beteiligungsmanagement etc. wurden bisher noch nicht berücksichtigt.
- Die Entwicklung des Personalaufwandes ist nicht nur von etwaigen neuen Aufgaben für die Kommunen sondern auch von zukünftigen „Lohnerhöhungen“ abhängig. Neben den aktuellen Schwierigkeiten zur Erreichung / Einhaltung der vom Rat der Stadt Erwitte festgelegten zukünftigen Obergrenze von 5,8 Mio. € bringen insbesondere diese beiden Faktoren erhebliche zusätzliche Risiken in diesen Aufgabensektor.