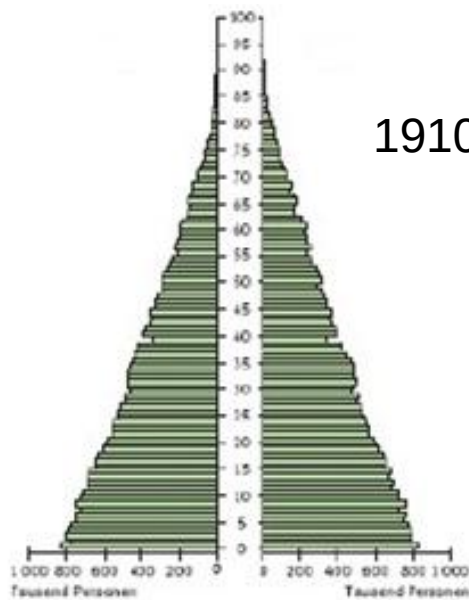
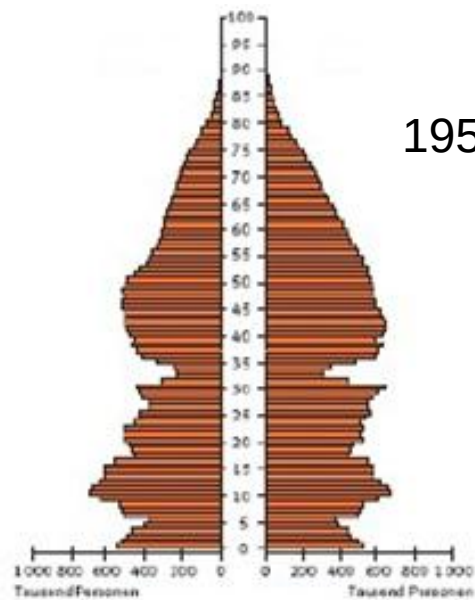


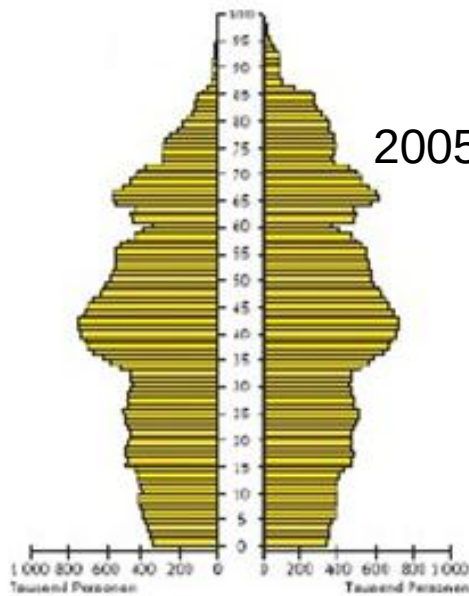
STADT HÖXTER



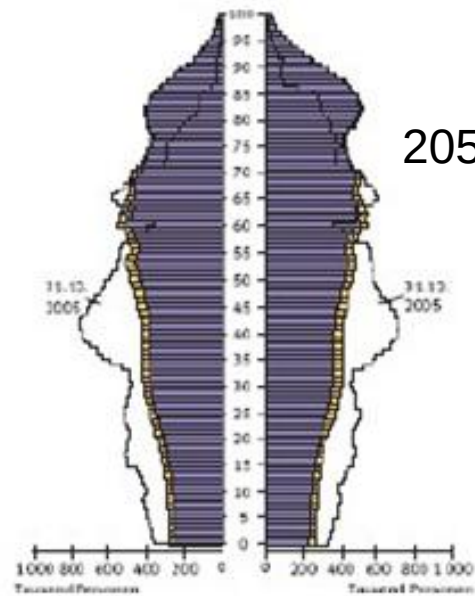
1910



1950



2005



2050

H
a
u
s
h
a
l
t
s
p
l
a
n

2013

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Höxter für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.09.2012 (GV. NRW S. 436) hat der Rat der Kreisstadt Höxter mit Beschluss vom 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisstadt 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	49.757.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.773.300 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.411.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.390.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.130.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	5.802.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt	780.300 €
---	-----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.600.700 €
--	-------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	5.015.700 €
---	-------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	10.000.000 €
--	--------------

§ 6

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 242 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 435 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 435 v.H. |

§ 7

Die im Stellenplan angebrachten Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

- a) Stellen mit kw-Vermerk entfallen zum genannten Zeitpunkt bzw. mit Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber zum Ende des Vertragsverhältnisses.
- b) Stellen mit ku-Vermerk sind nach Freiwerden entsprechend den Erläuterungen des Stellenplanes bei niedrigeren Vergütungsgruppen auszuweisen.

Vorbericht

zum Entwurf des Haushaltsplans 2013

1. Gesetzliche Grundlage

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen. Außerdem sind die Rahmenbedingungen und wesentlichen Zielsetzungen der Planung zu erläutern.

2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

2.1 Umstellung der Finanzbuchhaltung

Seit dem 01.01.2009 müssen alle Kommunen in NRW ihren Haushalt unter Beachtung des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) aufstellen. Die Kreisstadt Höxter hat die Umstellung bereits zum 01.01.2007 vollzogen.

Die Eröffnungsbilanz wurde in der Ratssitzung vom 17.03.2011 vom Rat formell aufgestellt, nachdem die die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) und der Rechnungsprüfungsausschuss den Verwaltungsentwurf geprüft hatten.

Die Rechnungsprüfung wird in Kürze das Prüfungsergebnis für den Jahresabschluss 2007 vorlegen. Für die Jahre 2008 bis 2010 soll von den Erleichterungen Gebrauch gemacht werden, die mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht werden. Diese Jahresabschlüsse dürfen der Anzeige des Jahresabschlusses beigelegt werden, ohne dass eine umfassende Prüfung dieser Abschlüsse, eine Feststellung durch den Rat, eine Entlastung des Bürgermeisters und eine gesonderte Anzeige bei der Aufsichtsbehörde durchgeführt wurden. Im Jahresabschluss 2011 wird nur geprüft, dass sich die Anfangsbestände (Aktiva und Passiva) folgerichtig aus den Vorjahren ergeben, damit die Bilanzkontinuität gewahrt bleibt.

2.2 Konzept des NKF

Die neue Finanzbuchhaltung ruht auf drei Säulen,

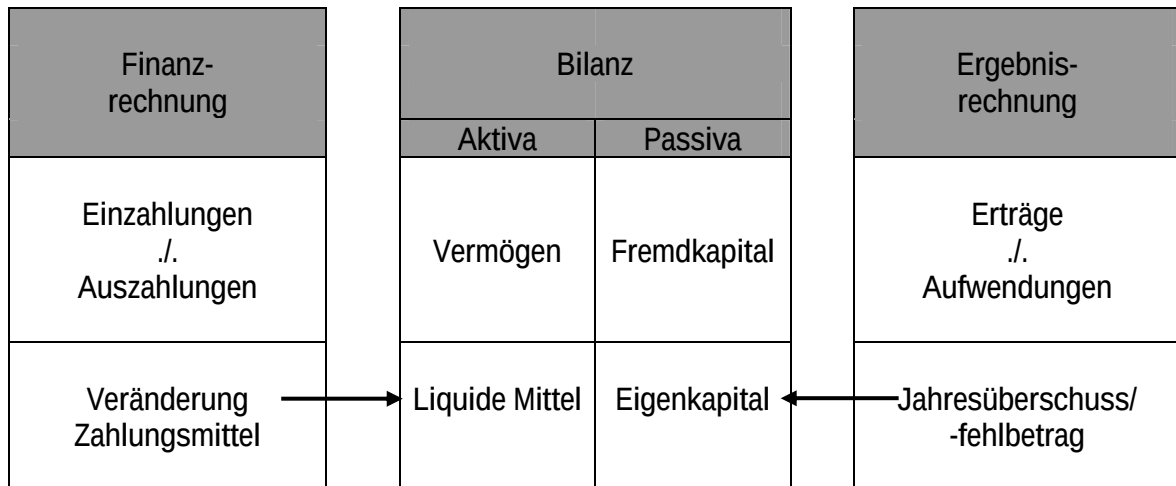
- dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung,
- dem Finanzplan bzw. der Finanzrechnung und
- der Bilanz

Die Ergebnisrechnung erfasst Aufwendungen und Erträge und stellt den Ressourcenverbrauch dar. Sie ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Finanzrechnung erfasst die Ein- und Auszahlungen und stellt die Liquiditätsentwicklung dar. Zusätzlich zu den Auswirkungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier auch die Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen berücksichtigt. Diese Form der Liquiditätsermittlung ist mit der kaufmännischen Ermittlung des Cash-Flows zu vergleichen.

In der Bilanz wird das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung zum Jahresende bzw. Jahresanfang dargestellt.

Das Schaubild gibt einen Überblick über das Zusammenwirken dieser drei Komponenten.



2.3 Der Produkthaushalt

Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Aufwendungen/Erträge bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit, sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 16 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan der Kreisstadt Höxter umfasst insgesamt 75 Produkte. Er ist im Anschluss an diesen Vorbericht abgebildet.

Im Zentrum der Haushaltsplanung stehen die Ergebnispläne der einzelnen Produkte. Zu den Aufwendungen und Erträgen, die auf dieser Ebene berücksichtigt werden, gehören auch Abschreibungen für den Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens und die Bildung von Rückstellungen, z.B. für künftige Pensionszahlungen. Maßgeblich für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist der Zeitpunkt der Leistungserstellung, der zu einem Ressourcenaufkommen oder –verbrauch führt, nicht der Zeitpunkt der Zahlung.

Der Finanzplan auf Produktebene bietet vor allem Aufschluss über die vorgesehenen Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen.

3. Haushaltsjahr 2012

Der Haushaltsplan 2012 war ausgeglichen. Er wies einen Überschuss von 54.300 € aus. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) war im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2011 nicht mehr erforderlich, da die Defizite, die der Haushaltsplan für die Folgejahre bis 2015 nur im Jahr 2013 zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % führten. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in 2 aufeinanderfolgenden Jahren muss ein HSK aufgestellt werden.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, die die gesamte Weltwirtschaft massiv erschütterte, hatte sich die deutsche Konjunktur überraschend schnell wieder erholt. Für die Stadt Höxter machte sich das am deutlichsten beim Gewerbesteueraufkommen bemerkbar. Es stieg von 8,9 Mio. € im Jahr 2009 über 10,8 Mio. € im

Jahr 2010 auf 11,7 Mio. € im Jahr 2011. Der Haushaltsplan 2012 berücksichtigt eine Fortsetzung dieses Trends. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Höxter entgegen dem allgemeinen Trend nachhaltig eingebrochen. Es bleibt mit rd. 9,3 Mio. € um fast 3,5 Mio. € hinter der Planung zurück. Diese Mindereinnahme macht den prognostizierten Haushaltsausgleich unmöglich. Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs wird der städtische Haushalt erst im Jahr 2014 eine nennenswerte Kompensation für diesen Ausfall erhalten. Die Mindereinnahme hat sich vor allem in der 2. Jahreshälfte 2012 bemerkbar gemacht. Die Steuereinnahmen der 2. Jahreshälfte fließen jedoch erst in die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2014 ein. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2013 werden die Steuereinnahmen vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen 2012 wurden bisher in einem Umfang rd. 1,2 Mio. € realisiert bzw. in Auftrag gegeben. Davon entfallen rd. 320 T€ auf Straßenbau mit dem Schwerpunkt Hennekenstraße (142 T€). Vorsorglich wurden Flächen an der Bahnlinie in der Nähe von Corvey erworben, die für die Infrastruktur der möglichen Weltkulturerbestätte Corvey benötigt werden (147 T€). Außerdem mussten bzw. müssen diverse Fahrzeuge beim Bauhof (248 T€) und der Feuerwehr (207 T€) ersetzt werden. Hinzu kommt die Einzahlung der Stammeinlage von 100.000 € beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Die Kreditermächtigung 2012 von 473.100 € wird nicht in Anspruch genommen. Der Darlehensaufnahme stehen Tilgungen von 756 T€ gegenüber. Daher sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 13,4 Mio. €.

4. Haushaltsplan 2013

4.1 Kommunalen Finanzausgleich

Der städtische Haushalt wird besonders nachhaltig von der Gestaltung des kommunalen Finanzausgleichs beeinflusst. Daher wird der Finanzausgleich der Betrachtung des Ergebnis- und Finanzplans vorangestellt.

Das ifo-Institut war vom Land mit einer Prüfung und Überarbeitung der Grundlagen für den kommunalen Finanzausgleich beauftragt worden. Eine Reihe von Empfehlungen des Instituts sind bereits in den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 (GFG 2012) eingeflossen.

Der Hauptansatz, der auf der Einwohnerzahl beruht wird um einen Demografiefaktor ergänzt. Die aktuelle Einwohnerzahl wird mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen. Der höhere Wert fließt in die Bedarfsermittlung der Kommune ein. Diese Änderung wirkt sich mit einer Umverteilung von 100 Mio. € zu Gunsten des kreisfreien Raums aus. Im Jahr 2012 wird einmalig eine Abmilderungshilfe von 70 Mio. € bereitgestellt. Sie entfällt ab 2013.

Der Schüleransatz wird grundlegend geändert. Die Schülerzahlen werden nicht mehr nach Schulformen gewichtet, sondern nach Ganztags- und Halbtagschülern. Ganztagschüler fließen mit dem Faktor 3,33 in die Bedarfsermittlung ein, Halbtagschüler mit dem Faktor 0,7.

Der Soziallastenansatz, der auf der Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Hartz IV) beruht, wird mit dem Faktor 15,3 gewichtet (2011: Faktor 9,6). Die Anpassung trägt der Entwicklung der kommunalen Belastung aus der Beteiligung an den Leistungen nach SGB II Rechnung.

Der Zentralitätsansatz beruht auf der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Der Faktor wird von 0,15 auf 0,65 angehoben. Von dem Umverteilungseffekt von rd. 23 Mio. € profitieren vor allem die großen kreisangehörigen Gemeinden.

Erstmals wird im GFG 2012 ein Flächenansatz bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt. Der vorgesehene Gewichtungsfaktor von 0,24 bringt eine Umverteilung von 31 Mio. € zu Gunsten des kreisangehörigen Raums.

Die fiktiven Hebesätze bleiben unverändert. Insbesondere die Differenzierung der fiktiven Hebesätze, die bis 1994 im kommunalen Finanzausgleich enthalten war und deren Einführung seit Jahren vom StGB NRW gefordert wird, wird nicht berücksichtigt. Damit wird vernachlässigt, dass die Kommunen auf Grund ihrer Größe und Lage stark abweichende Potentiale bei der Gestaltung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer haben. Wie der Städte- und Gemeindebund im September in einem Schreiben an den Landtag dargestellt hat, beläuft sich der Einnahmenvorteil der kreisfreien Städte gegenüber den kreisangehörigen Kommunen auf mindestens 500 Mio. €.

Das GFG 2013 behält die Strukturen des GFG 2012 bei. Allerdings wurde der Forderung des Städte- und Gemeindebundes insoweit gefolgt, als vor allem die Wiedereinführung gestaffelter fiktiver Hebesätze und die Berechnung sowie Gewichtung des Soziallastenansatzes in einem weiteren Gutachten untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden sich jedoch frühestens im GFG 2014 auswirken.

Nach der 1. Proberechnung zum kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Höxter 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,38 Mio. €. Damit steigt sie gegenüber 2012 um 230 T€ (+3,2 %). Allerdings ist das GFG 2012 noch gar nicht beschlossen worden, nachdem sich der Landtag im Frühjahr aufgelöst hatte. Es soll in Kürze im Landtag in zweiter Lesung beraten werden.

Neben der Schlüsselzuweisung erhält die Stadt Höxter noch folgende investive Zuweisungen:

	2012	2013
Investitionspauschale	1.220.789,61	1.325.000
Bildungspauschale	804.533,00	805.000
Sportpauschale	84.569,00	84.300

Da die Kommunen zum ganz überwiegenden Teil nicht mehr in der Lage sind, ihre Haushalte auszugleichen und zum Teil bereits erhebliche Finanzierungsdefizite aufgelaufen sind, hat das Land Ende 2011 das sogenannte Stärkungspaktgesetz beschlossen. Ab 2011 werden überschuldeten Kommunen jährlich 350 Mio. € vom Land bereitgestellt werden. Hinzu kommen kommunale Mittel von 65 Mio. € in 2012, von 115 Mio. € in 2013 und jährlich 310 Mio. € ab 2014. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt profitieren 61 Kommunen von dieser Regelung. Die Unterstützung ist mit der Pflicht zur Aufstellung eines sogenannten Haushaltssanierungsplans statt eines Haushaltssicherungskonzepts verbunden. Dieser Sanierungsplan bedarf der Genehmigung der zuständigen Bezirksregierung.

Angesichts eines strukturellen Finanzierungsdefizits bei den Kommunen von 2,85 Mrd. € (Micosatt, Kommunale Haushaltskonsolidierung in Nordrhein-Westfalen – Ergänzende Modellrechnung 3 a unter Berücksichtigung der Grundsicherungsanpassung 2012 bis 2014, Bottrop 2011, S. 8) kann dieses Gesetz nur ein Einstieg in eine nachhaltige Lösung der katastrophalen Finanzlage der NRW-Kommunen sein. Dass das Land dabei einen beträchtlichen Teil des Stärkungspakts aus kommunalen Mitteln finanziert, vermittelt den Eindruck, dass der Mangel nur großflächig auf alle Kommunen verteilt wird.

4.2 Gesamtergebnisplan

Der Planentwurf 2013 ist nicht ausgeglichen. Er weist ein Defizit von 4.701.100 € aus. In den Folgejahren werden zwar Defizite ausgewiesen. Allerdings führen sie nur im Jahr 2015 zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 %. Erst bei einer Reduzierung um jeweils mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

Der Gesamtergebnisplan 2013 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	48.921.900 €
Finanzerträge	806.300 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Gesamterträge	49.728.200 €
Ordentliche Aufwendungen	53.942.700 €
Finanzaufwendungen	486.600 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Gesamtaufwendungen	54.429.300 €
Jahresergebnis	-4.701.100 €

4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	28.033.000	28.162.200	
darin enthalten			
-Grundsteuer	3.719.000	4.141.200	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A von 220 % auf 242 % und Grundsteuer B von 393 % auf 435 % berücksichtigt
-Gewerbesteuer	12.775.000	12.062.000	Stand 26.10.12: 9,3 Mio. € Erhöhung des Hebesatzes von 418 % auf 435 % berücksichtigt
-Einkommensteueranteil	9.160.000	9.500.000	
-Umsatzsteueranteil	1.100.000	1.150.000	
-Vergnügungssteuer	170.000	170.000	
-Hundesteuer	124.000	124.000	
-Familienleistungsausgleich	985.000	1.015.000	

4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	11.775.800	11.191.500	
darin enthalten			
-Schlüsselzuweisungen	7.150.000	7.380.000	
-Schulpauschale	805.000	0	2012 im Ergebnisplan veranschlagt
-Auflösung von investiven Zuwendungen	2.066.100	2.000.200	
-Sanierung Bibliothek Schloss Corvey	23.300	0	

-Kloster Brenkhausen	0	80.000	
-Städtebauförderung für Welterbestätte	219.700	150.400	
-Adelshof	43.000	139.000	
-Fassadenprogramm	107.600	0	
-Kindergarten	190.400	198.000	
-VHS	165.800	160.800	
-Offene Ganztagsgrundschulen	282.900	311.000	
-Schulen	190.000	231.600	
-Schulsozialarbeit	0	57.800	
-Jugendtreff	32.600	33.600	
-Stadtchronik	29.500	29.500	
-Städtebauförderung	170.800	247.800	
-Radwegekonzept	10.500	0	
-Stadtmauer	28.400	8.400	
-Umgestaltung Brenkhäuser und Albaxer Str.	0	17.900	
-Innenstadtbüro (Initiierung privater Maßnahmen)	21.000	28.000	
-Attraktivierung der Zugänge zur Weser	0	21.000	
-Umgestaltung Walldurchgänge	0	58.400	
-Denkmalschutz/Denkmalpflege	12.500	10.000	
-bodendenkmalpflegerische Maßnahmen	28.000	28.000	
-Wasserrahmenrichtlinie	44.000	0	

4.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	5.466.500	5.516.200	
darin enthalten			
-Sicherheit und Ordnung	79.700	69.700	
-Märkte	49.700	53.700	Gebührenerhöhung
-Einwohnerangelegenheiten	200.000	164.300	Anpassung an voraussichtliches RERG 2012
-Standesamt	40.000	40.000	
-Rettungsdienst	1.150.000	1.150.000	
-Feuerwehr	20.000	20.000	
-Offene Ganztagsgrundschule	117.400	129.400	
-VHS	1.095.500	1.167.000	
-Stadtbücherei	25.100	25.100	
-Theater	10.000	10.000	
-Asylbewerberheime	107.000	130.000	Zuweisung neuer Asylbewerber
-Jugendtreff	10.300	10.300	
-Freibad	40.000	40.000	
-Baugebühren	100.000	100.000	
-Sondernutzung	50.000	50.000	
-Parkgebühren	415.000	415.000	
-Straßenreinigungsgebühr	86.700	86.700	
-Friedhöfe	206.000	229.000	Neue Gebührensatzung
-Friedhöfe Auflösung Nutzungsrechte	100.000	100.000	
-Auflösung von Beiträgen	1.500.900	1.486.500	
-Parkgebühren Freizeitanlagen	25.000	25.000	

4.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	1.206.300	1.284.900	
darin enthalten			
-Pacht Stadthalle	24.000	24.000	
-Mieten Wohn- und Geschäftsgrundstücke	380.000	340.000	
-Nebenkostenerstattungen Dorfgemeinschaftshäuser	41.000	41.000	
-Pachten unbebaute Grundstücke	75.000	75.000	
-Flugplatz Räuschenberg	22.300	19.000	
-Holzgeld und Forstnebennutzungen	447.300	532.000	Forstwirtschaftsplan
-sonstige Forstentgelte	32.000	32.000	
-Freizeitanlagen	24.000	24.000	
-Energiekostenbeteiligung für Sporthallennutzung	18.000	18.000	
-Versicherungsleistungen, Schadenersatz	0	50.000	Bisher nicht veranschlagt, da Schadensfälle nicht kalkulierbar sind

4.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	886.100	947.300	
darin enthalten			
Bundestagswahl	0	15.000	
Entleerung Straßenpapierkörbe und Beseitigung wilden Mülls (Kreis)	62.000	62.000	
Reinigung Containerstellplätze (Kreis)	36.500	36.500	
Erstattung Kreis für NEF	270.000	270.000	
Personalkostenerstattung KAI	72.000	37.000	Kostenerstattung für einen EDV-Mitarbeiter 2012 irrtümlich doppelt veranschlagt
Verwaltungskostenerstattung ESH	80.600	65.500	
Flugplatz	34.200	34.200	
Fahrtkosten und Lernmittelfreiheit niedersächsischer Schüler	30.200	31.500	
VHS-Kurse	38.000	17.000	
Betreuungspauschale Asylbewerber	70.000	110.000	Zuweisung von neuen Asylbewerbern
Unterkunftsverzeichnis	16.000	16.000	
Nebenkostenerstattung Wohn- und Geschäftshäuser	66.000	66.000	
Nebenkostenerstattung Stadthalle	22.000	21.600	

4.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	1.687.600	1.819.400	
darin enthalten			
Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	50.000	50.000	
Verwarn- und Bußgelder StVO	150.000	150.000	
Verzinsung Gewerbesteuer	40.000	50.000	
Konzessionsabgaben	1.430.000	1.425.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	0	125.000	andere Zuordnung (sh. Finanzerträge 2012)
Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit	7.800	0	

4.3.7 Finanzerträge

	2012	2013	
Ertrag insgesamt	1.297.300	806.300	
darin enthalten			
Gewinnausschüttung GWH	295.000	295.000	
Guthabenzinsen	12.000	11.000	
Kapitalentnahme Abwassereigenbetrieb	865.000	500.000	
Auflösung Nutzungsentschädigung SEH	125.000	0	andere Zuordnung (sh. Sonstige ordentliche Erträge 2013)

4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

4.4.1 Personalaufwendungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	12.770.600	13.034.200	
darin enthalten			
Aufwandsentschädigung Rat/Ausschüsse	205.000	205.000	
Aufwandsentschädigung Bezirksverwaltungsstellenleiter	35.000	35.000	
Bezüge Beamte	2.647.000	2.720.000	
Entgelt tariflich Beschäftigte	6.235.000	6.366.000	
Vergütung sonstige Beschäftigte	805.000	820.000	
Zivildienstleistende	8.900	8.900	
Beiträge Zusatzversorgungskasse	552.000	561.000	
Sozialversicherung	1.508.500	1.538.500	
Beihilfen	99.500	109.500	
Feuerwehr (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall, Unfallversicherung)	71.200	71.200	
Pensionsrückstellung Beamte	600.000	600.000	

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	1.344.700	1.390.400	
darin enthalten			
Versorgungsaufwendungen Beamte	1.170.000	1.200.000	
Beihilfen Versorgungsempfänger	174.700	190.400	

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	9.158.000	9.343.400	
darin enthalten			
Bücher, Medien Stadtbücherei	50.000	50.000	
Energie/Wasser/Abwasser	2.399.400	2.452.900	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	741.800	743.700	
Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.991.200	1.838.200	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	716.400	780.000	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	131.200	131.400	
Unterhaltung von Fahrzeugen	277.100	279.600	
Schülerbeförderung	796.900	857.800	
Lernmittelfreiheit	143.700	141.200	
Betriebsausgaben Bauhof	35.000	35.000	
Streumaterial Winterdienst	20.000	20.000	
Kostenerstattung an das Land für Winterdienst	25.000	25.000	
Fremdvergabe Winterdienst	20.000	20.000	
Entleerung Umleerbehälter Siedlungsabfälle	34.000	34.000	
Unternehmervergütung Straßenreinigung	25.000	25.000	
Personalentwicklungskonzept	15.000	0	
Organisation internes Rechenzentrum	15.000	40.000	Umstellung Microsoft Exchange
Umlage KAI	47.000	63.000	Erhöhung der Umlage
Kostenbeteiligung Kreisleitstelle	140.000	140.000	
Stadtchronik	34.100	34.100	
Internetsicherheit	25.000	30.000	
Lehr-, Lern-, Unterrichtsmittel Schulen	55.400	54.800	
Schulentwicklungsplanung	2.400	15.000	
Veranstaltungen Kinderferienpass	15.000	15.000	
Bündnis für Familien und Generationen	10.000	10.000	
Familienbüro	4.500	10.000	Audit „familiengerechte Kommune“
Betriebsausgaben Sportanlagen	19.000	19.000	
Stadtwerbung	43.800	42.200	
Datenerfassung Gebäudemanagement	15.000	15.000	
Holzwerbungs- und Kulturkosten	44.100	94.500	Forstwirtschaftsplan
Fachl. Betreuung durch das Staatl. Forstamt	30.000	30.000	
Betriebsausgaben Friedhöfe	25.000	25.000	
Bodendenkmalpflege	28.000	28.000	
Theaterveranst., Konzerte	40.000	40.000	
VHS Förderfähige Kurse und Einzelveranstal-	200.000	160.000	

tungen			
VHS Kurse berufliche Bildung	175.000	217.000	
VHS Bildungsscheck	24.000	22.000	
VHS Unterrichts- und Lehrmaterial	32.000	40.000	
Medienentwicklungsplanung	10.000	10.000	
Erstellung eines Grünflächenkatasters	0	50.000	
Wirtschaftsförderung (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)	0	14.000	Eigenanteil „Ab in die Mitte“
Veranstaltungsmanagement Stadthalle	18.000	18.000	
Betriebsausgaben Freizeitanlage	37.000	32.000	
Softwarepflege	140.100	153.900	Datenmanagementsystem, neue Standesamtssoftware
Eigenleistungen Ortschaftsinitiative	60.000	60.000	

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	5.993.000	6.145.500	
darin enthalten			
01 Innere Verwaltung	763.000	744.600	
02 Sicherheit und Ordnung	248.100	294.800	
03 Schulträgeraufgaben	1.286.800	1.324.400	
04 Kultur	117.100	109.400	
05 Soziale Leistungen	61.800	67.700	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.500	73.800	
08 Sportförderung	121.700	137.400	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	300	300	
10 Bauen und Wohnen	4.400	16.700	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.931.500	2.945.200	
13 Natur- und Landschaftspflege	189.300	223.000	
15 Wirtschaft und Tourismus	197.400	208.200	

4.4.5 Transferaufwendungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	22.038.600	21.969.100	
darin enthalten			
Betreuung Offene Ganztagsgrundschulen	396.100	436.400	
Schülerbetreuung Kinderschutzbund	61.500	36.000	
Schulen (Geld oder Stelle)	190.000	177.700	
Schulsozialarbeit	57.800	57.800	
Betriebskindergarten Kreis Höxter	18.000	18.000	
Verlustrausgleich Kulturkreis	145.000	155.000	
Antragstellung Weltkulturerbe	50.000	50.000	
Städtebauförderung für Welterbestätte	241.600	172.400	
Verlustrausgleich Musikschule	120.000	110.000	
Zuschuss zum Neubau des Kunstrasenplatzes in Höxter	0	28.700	Schlusszahlung

Weiterleitung von Zuweisungen an Teilnehmer von VHS-Kursen	20.000	0	
Leistungen für Asylbewerber	321.600	453.600	Anhebung der Leistungen durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts, Zuweisung neuer Asylbewerber
Zuschüsse für Kindergärten und Kindertagesstätten	300.000	320.000	
Krankenhausumlage	350.000	345.000	
Zuschüsse aus der Umsetzung der Bauförderrichtlinie	20.000	10.000	
Zuschuss Denkmalschutz und Denkmalpflege	45.000	20.000	
Zuschuss für stadtbildpflegerische Maßnahmen	153.700	0	
Fassadenverbesserung und Entsiegelung	174.300	285.000	
Förderung von Altbauten in Ortskernen	10.000	20.000	Ansatz 2012 bereits überschritten
Zuschuss Sanierung Bibliothek Schloss Corvey	23.300	0	
Zuschuss Fassadensanierung Adelshof	61.400	137.500	Landesförderung
Zuschuss Kloster Brenkhausen	0	83.600	Landesförderung
Beteiligung an Ausbaukosten B 64	26.000	0	
Zuschuss WeserTalWeg	17.000	5.500	
Zuschuss Existenzgründerwettbewerb	12.000	12.000	
Zuschuss zu Hausmeisterkosten Stadthalle	18.000	18.000	
Gewerbesteuerumlage	2.140.000	1.914.000	geringeres Steueraufkommen
Kreisumlage	16.940.000	17.000.000	

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	2.195.900	2.060.100	
darin enthalten			
Aus- und Fortbildung	142.100	158.200	Neue Auszubildende, neue Personalsachbearbeiterin, neue Mitglieder im Personalrat
Dienstreisen	34.800	34.900	
Dienstkleidung	67.800	76.500	Erhöhte Anforderungen an die Reinigung der Kleidung für den Rettungsdienst
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.300	324.300	
Geschäftsaufwendungen	1.007.300	888.900	Aufstellungskosten Bebauungspläne 2012: 182.000 € 2013: 100.000 € Wasserrahmenrichtlinie 2012: 55.000 € 2013: 0 €
Gerichtskosten	48.000	33.000	
Gebäudeversicherung	102.400	101.000	
Unfallversicherung	210.700	210.700	

Kfz-Versicherung	48.000	52.500	
Sonstige Versicherungen	129.900	126.000	
Mitgliedsbeiträge	40.600	41.600	
Fraktionszuwendungen	11.400	10.800	

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2012	2013	
Aufwand insgesamt	667.900	486.600	
darin enthalten			
Darlehenszinsen	666.900	485.600	
Zinsen für Kassenkredite	0	0	
Stundungszinsen	1.000	1.000	

4.5 Budgetierung

4.5.1 Erträge und Aufwendungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Die Budgets des Verwaltungsentwurfs werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Grundsätzlich werden ein oder mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Ausnahmen bilden die Budgets 11 Geschäftsaufwendungen, 12 Softwarepflege, 13 Personalaufwendungen, 35 Versicherungen, 61 Gebäudemanagement, 62 Bauliche Unterhaltung und 21 Interne Verrechnungen und Abschreibungen. Hierbei handelt es sich um Querschnittsbudgets, die zentral verwaltet, aber in den betreffenden Produkten direkt bewirtschaftet werden.

Budget	Organisationseinheit	Produkte	Beschreibung
1	FB 1 Zentrale Dienste	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010601	Interner Service
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		011002	Organisationsangelegenheiten
		021401	Wahlen und Sonstiges
		040801	Archiv
11	SG 11 Zentrale Steuerung	diverse	Geschäftsaufwendungen
12	SG 12 Informationstechnologie	011001	EDV, insbes. Softwarepflege
13	SG 13 Personalwesen	diverse	Personalaufwendungen, Unfallversicherungen
2	FB 2 Finanzen	010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/Vollstreckung
		150401	Anteile an Unternehmen
		160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
21	SG 21 Finanzsteuerung und Abgaben	diverse	Interne Verrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
3	FB 3 Ordnung, Recht und Bürgerservice	011101	Recht
		020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Personenstandswesen
		021501	Feuerwehr

		021701	Rettungsdienst
		120102	Ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenr. Einrichtung)
35	SG 35 Recht	diverse	Versicherungen
41	SG 41 Schulen und Sport	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	Sonstige Schulen
		030108	Mensa Realschule/KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	Sonstige Schulträgeraufgaben
		080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080302	Hallenbad
		080303	Bäderkonzept
43	SG 43 VHS	040401	Volkshochschule
44	SG 44 Stadtbücherei	040601	Bibliothek
45	SG 45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien	050301	Leistungen nach SGB II (Alg 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII 3. Kap. (Hilfe zum Lebensunterhalt)
		050303	Leistungen nach SGB XII 4. Kap.(Grundsicherung)
		050304	Leistungen nach dem AsylbLG
		050305	Sonstige soziale Leistungen
		060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		060301	Familienangelegenheiten
5	FB 5 Planen und Tiefbau	090101	Stadtentwicklung
		120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		120502	Winterdienst und sonstige Straßenreinigung
		130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		130401	Wasser und Wasserbau
		140101	Umweltinformation und –koordination, Luft Klimaschutz und Lärm
		140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
6	FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste	011301	Kaufmänn. Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
		040301	Archäologie
		150302	Stadthalle
61	SG 61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	diverse	Bewirtschaftungsaufwendungen, Mieten und Pachten
62	SG 62 Hochbau	diverse	Bauliche Unterhaltung
63	SG 63 Forstbetrieb	130301	Wald- und Forstwirtschaft

64	SG 64 Baubetriebshof	010602	Bauhof
8	FB 8 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040701	Musikschule
		040901	Theater und Konzerte
		150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus und Kultur
		150301	Freizeitanlagen
9	FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung	010603	Zentrale Vergabestelle
		100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld
92	SG 92 Bauverwaltung	130601	Friedhöfe
GB	Gleichstellungsbeauftragte	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

4.5.2 Ein- und Auszahlungen

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79), Auszahlungen für Investitionen der Produktgruppe 0301 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“, des Produkts 120101 „Straßen, Wege und Plätze“ und die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken (Kontengruppen 7822 und 7823) jeweils zu einem Budget verbunden.

4.6 Kostenrechnende Einrichtungen

Seit dem 01.01.2011 belaufen sich die Gebührensätze für die Beseitigung des Schmutzwassers auf 3,09 € je m³ Abwasser und für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 15,93 € je angefangene 25 m² kanalwirksame Fläche. Gegenwärtig sind noch Klagen gegen die Abrechnungsbescheide 2007 bis 2009 anhängig, denen die getrennten Gebührensätze für die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung erstmals zu Grunde lagen. In diesen Verfahren hat das Gericht Fehler in der Gebührenkalkulation bemängelt. Diese Fehler sind durch eine Senkung der Gebührensätze bei Schmutz- und Regenwasserbeseitigung auszugleichen.

Aufgrund einer entsprechenden Forderung des Kreises Höxter als Aufsichtsbehörde werden die Friedhofsgebühren gegenwärtig überprüft. Der Kreis fordert eine vollständige Deckung der Kosten für Bestattungen und Friedhofsunterhaltung. Nach aktuellen Erkenntnissen muss die Kalkulation der Nutzungsgebühren auf neuer Grundlage erfolgen. Bisher wurde die in Anspruch genommene Friedhofsfläche als Maßstab für die Kalkulation herangezogen. Das Gebührenaufkommen wird jedoch entscheidend von den Fallzahlen beeinflusst. Daher müssen die Fallzahlen zusätzlich in die Kalkulation einfließen und berücksichtigt werden.

Die Marktgebühren sind seit dem Jahr 2003 konstant. Unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage und der guten Nachfrage nach Standplätzen auf den Höxteraner Märkten wird eine Anhebung der Gebührensätze vorgeschlagen.

4.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 160101)

Zentrale Bedeutung für den Haushalt hat die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausgewiesen werden. Dieses Produkt enthält die kommunalen Steuerereinnahmen und Steuerbeteiligungen, die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage.

Steuern und Steuerbeteiligungen

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	109.000	111.200	113.500	115.700	118.000
Grundsteuer B	3.610.000	4.030.000	4.110.000	4.200.000	4.280.000
Gewerbsteuer (brutto)	12.775.000	12.062.000	12.570.000	13.060.000	13.500.000
Gewerbsteuer (netto)	10.019.000	10.150.000	10.575.000	10.990.000	11.360.000
Einkommensteueranteil	9.160.000	9.500.000	10.020.000	10.550.000	11.100.000
Umsatzsteueranteil	1.100.000	1.150.000	1.185.000	1.225.000	1.260.000
Familienleistungsausgleich	985.000	1.015.000	1.043.000	1.071.000	1.107.000

Die Hebesätze, die diesen Ansätzen zu Grunde liegen, werden in der folgenden Aufstellung dargestellt. Zum Vergleich werden die fiktiven Hebesätze des GFG 2012 und 2013 sowie der durchschnittliche Hebesatz von Gemeinden gleicher Größenklassen (25.000 bis 60.000 Einwohner) dargestellt.

Steuer	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt Gemeinden gleicher Größenklasse	
						2010	2012
Gewerbsteuer	418	435	435	435	435	414	414
Fiktive Hebesätze GFG	411						
Grundsteuer A	220	242	242	242	242	220	235
Fiktive Hebesätze GFG	209						
Grundsteuer B	393	435	435	435	435	397	422
Fiktive Hebesätze GFG	413						

Der Entwurf des Haushaltsplans 2013 berücksichtigt die Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer. In der folgenden Tabelle wird dargestellt, welche zusätzlichen Erträge aus dieser Anhebung der Hebesätze resultieren.

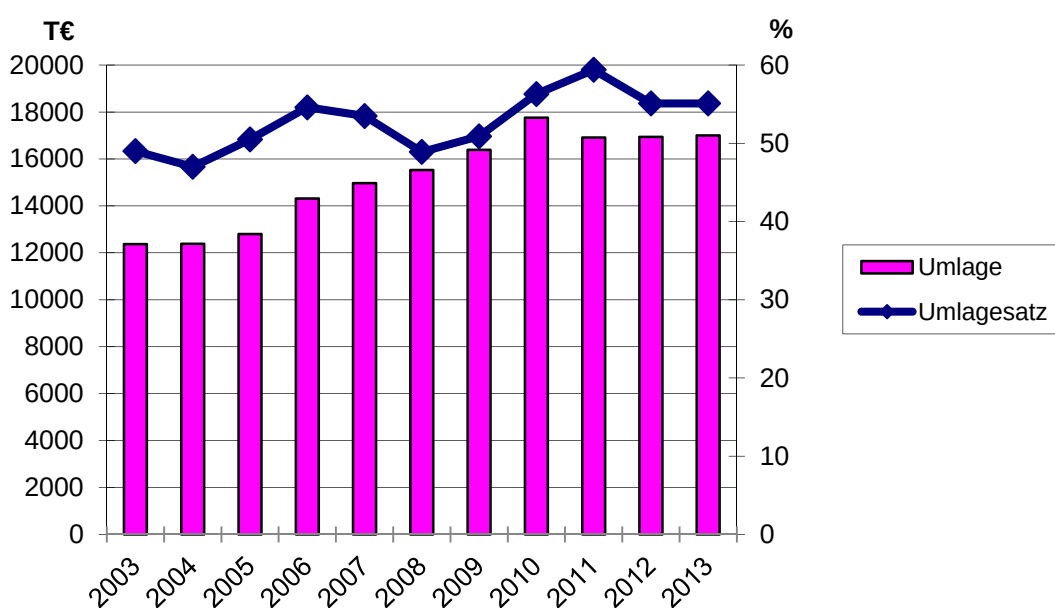
Steuer	Ansatz 2013	Hebesatz 2013	Mehrertrag durch Erhöhung des Hebesatzes
Gewerbsteuer	12.062.000 €	435 %	471.400 €
Grundsteuer A	111.200 €	242 %	10.100 €
Grundsteuer B	4.030.000 €	435 %	389.100 €
Gesamt			870.600 €

Schlüsselzuweisung

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich auf die Ausführung zum kommunalen Finanzausgleich.

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz 2012 betrug 55,1 %. Für das Haushaltsjahr 2013 hat der Kreis Höxter vorerst eine Beibehaltung des Umlagesatzes vorgesehen. Er profitiert dabei von den insgesamt gestiegenen Umlagegrundlagen (vor allem Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen) der kreisangehörigen Städte. Der Mitnahmeeffekt beläuft sich auf mehr als 600.000 €. Für die Stadt Höxter bleibt die Belastung aus der Kreisumlage nahezu konstant (2012: 16,94 Mio. €, 2013: 17 Mio. €), da sich die Umlagegrundlagen nur geringfügig geändert haben.



5. Finanzplan 2013

5.1 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2012 weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.379.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	767.900 €
Gesamteinzahlungen	51.283.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.010.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	677.000 €
Gesamtauszahlungen	53.586.700 €
Änderung des Finanzmittelbestandes	-2.303.600 €

5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei mehreren Einzahlungs- und Auszahlungsarten von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.191.500	9.191.300	Auflösung von investiven Zuwendungen (2.000.200 €) ist nur ergebniswirksam.
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	5.516.200	4.221.700	Die Auflösung von Beiträgen (1.486.500 €) und Grabnutzungsgebühren (100.000 €) ist nur ergebniswirksam. Die Entgelte für die Nutzungsrechte an Grabstätten (292.000 €) sind nicht ergebniswirksam. Sie werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.900	1.355.500	Die Entgelte der Betriebe gewerbl. Art enthält MWSt. Diese Mehrwertsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt passiviert.
Sonstige Einzahlungen	1.819.400	1.694.400	Die Entschädigung der SEH für die Nutzung öffentlicher Flächen wird über die Vertragslaufzeit ergebniswirksam aufgelöst (125.000 €)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.136.100	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	767.900	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten bzw. als verminderte Forderungen berücksichtigt.

5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen	13.034.200	12.434.600	Die Pensionsrückstellung für Beamte (600.000 EUR) ist nur ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343.400	9.419.900	Die Aufwendungen der Betriebe gewerbl. Art enthält MWSt (76.500 €). Diese Mehrwertsteuer ist nicht ergebniswirksam, sondern wird als Forderung gegenüber dem Finanzamt aktiviert.
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.600	572.100	Die Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die UmTec GmbH wird aus Rückstellungen finanziert und ist daher nicht ergebniswirksam.
Sonstige Auszahlungen	2.060.100	2.224.100	Die Leasingraten für EDV-Ausstattung und Telekommunikationsanlagen (156.000

			EUR) und Rückstellung für ein Klageverfahren sind nicht ergebniswirksam, sondern werden aktiviert.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.899.500	Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	677.000	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen.

5.3 Erwerb beweglichen Anlagevermögens 2013

Budget-Nr	Budget-Name	Buchungskopf	Ansatz 2012	Erläuterungen
010301	Gleichstellung von Mann und Frau	Geräte und Ausstattung	500	
010601	Interner Service	Beschilderung Stadthaus	2.000	
010601	Interner Service	Erwerb bewegl. Vermögens	8.000	
010601	Interner Service	Geräte und Ausstattung	5.000	
010602	Baubetriebshof	Erwerb bewegl. Vermögen	275.000	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Ausstattung
010602	Baubetriebshof	Geräte unter 410 €	500	
011001	EDV	Hard und Software über 410 €	5.000	
011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement	Geräte und Ausst. Hausmeister	3.000	
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Geräte und Ausstattung	500	
020101-00	Obdachlosenangelegenheiten	Geräte und Ausstattung	200	
021501	Feuerwehr	Fahrzeuge	515.000	Drehleiter
021501	Feuerwehr	Erwerb bewegl. Vermögens	55.000	Ausstattung, insb. Rettungsscheren
021501	Feuerwehr	Geräte und Ausstattung	5.000	
021701	Rettungsdienst	Erwerb beweglichen Vermögens	100.000	2 Defibrillatoren, 1 Beatmungsgerät, Umstellung Digitalfunk, GPS-Fahrzeugortung
021701	Rettungsdienst	Geräte und Ausstattung	5.000	
030101-00	KGS Albaxen	bewegl. Verm. keine Festwerte	1.600	
030101-00	KGS Albaxen	Geräte und Ausstattung bis 410 €	1.100	

030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	bewegl. Verm. keine Festwerte	2.600	
030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	Geräte und Ausstattung OGGS	2.000	
030101-20	KGS Höxter (Petrifeld)	Geräte und Ausstattung bis 410 €	1.900	
030101-30	GGs Höxter (Nicolaitor)	bewegl. Verm. keine Festwerte	2.000	
030101-30	GGs Höxter (Nicolaitor)	Geräte und Ausstattung OGGS	2.000	
030101-30	GGs Höxter (Nicolaitor)	Geräte und Ausstattung bis 410 €	1.700	
030101-40	KGS Lühtringen	bewegl. Verm. keine Festwerte	900	
030101-40	KGS Lühtringen	Geräte und Ausstattung OGGS	800	
030101-40	KGS Lühtringen	Geräte und Ausstattung bis 410 €	900	
030101-50	GGs Ottbergen	bewegl. Verm. keine Festwerte	900	
030101-50	GGs Ottbergen	Geräte und Ausstattung OGGS	800	
030101-50	GGs Ottbergen	Geräte und Ausstattung bis 410 €	1.000	
030101-60	GGs Ovenhausen	Geräte und Ausstattung bis 410 €	500	
030101-70	KGS Stahle	bewegl. Verm. keine Festwerte	900	
030101-70	KGS Stahle	Geräte und Ausstattung bis 410 €	800	
030102-00	Hauptschule Am Bielenberg	bewegl. Verm. keine Festwerte	10.000	
030102-00	Hauptschule Am Bielenberg	Geräte und Ausstattung bis 410 €	6.900	
030103-00	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	bewegl. Verm. keine Festwerte	65.000	Ausstattung naturwissenschaftl. Raum, Mobiliar
030103-00	Hoffmann-von-Fallersleben-Schule	Geräte und Ausstattung bis 410 €	8.800	
030103-0010	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	bewegl. Verm. keine Festwerte	45.000	
030104-00	KWG	Bewegliches Vermögen	15.000	
030104-00	KWG	Geräte und Ausstattung bis 410 €	12.000	
030105-00	Schule am Heiligenberg (Lernbehinderte)	bewegl. Verm. keine Festwerte	1.500	
030105-00	Schule am Heiligenberg (Lernbehinderte)	Geräte und Ausstattung bis 410 €	1.900	
030108	Mensa Realschule/ KWG	Mensa KWG/Realschule	5.000	
030109	Sporthalle am Bielenberg	Sportgeräte	8.000	

030109	Sporthalle am Bielenberg	Geräte und Ausstattung	2.000	
030201	sonstige Schulträgeraufgaben	Computerausstattung	20.000	
040101	Kommunale Veranstaltungen	Geräte und Ausstattung	500	
040201	Kulturförderung	Geräte und Ausstattung	500	
040401	Volkshochschule	EDV-Ausstattung	10.000	
040401	Volkshochschule	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	
040401	Volkshochschule	Geräte und Ausstattung	1.000	
040601	Bibliothek	Ausstattung 60-410 €	500	
050304	Leistungen nach Asyl	Geräte und Ausstattung	1.000	
060101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Geräte und Ausstattung	500	
060101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Geräte und Ausstattung	500	
060201	Kinder- und Jugendangelegenhei- ten	Erwerb beweglichen Vermögens	1.000	
060201	Kinder- und Jugendangelegenhei- ten	Geräte und Ausst. Soziales	1.500	
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Erwerb bewegl. Vermögens	4.000	
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Geräte und Ausstattung	2.000	
100401	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geräte/Ausstattungsgegenstände	300	
120103	Parkhäuser und Tiefgaragen	Erwerb bew. Vermögens ab 410 €	2.000	
130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	bewegl. Vermögen	35.000	Insb. Ausstattung Spielplät- ze
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Erwerb bewegl. Vermögens	3.500	
130301	Wald- und Forstwirtschaft	Geräte und Ausstattung	3.800	
130401	Wasser und Wasserbau	EDV-Bedarf	100	
130601-00	Friedhöfe kostenr. Einrichtung	Bewegl. Vermögen über 410 €	95.000	Ersatz Friedhofsbagger
150201	Tourismus	Geräte und Ausstattung	200	
150301	Freizeitanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	Außenmöblierung Seestern, neue Motorsense
150301	Freizeitanlagen	Geräte und Ausstattung	2.000	
150302	Stadthalle Höxter	bewegl. Vermögen	5.000	

5.4 Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken und sonstige Investitionsauszahlungen 2013-2016

Budget-Nr.	Budget-Name	Buchungskopf	2013	2014	2015	2016
010602	Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlagerhalle	Baukosten	200.000			
010801-02	Versorgungsrückstellung Beamte	Versorgungsrückstellungen Beamte	50.000	60.000	70.000	80.000
010801-42	Versorgungsrückstellung Pensionäre	Versorgungsrückstellung Pens.	7.900	7.900	7.900	7.900
011001	EDV	Beschaffung Software (neues Betriebssystem)	100.000	50.000		
011001	EDV	Beschaffung Hard- und Software	22.000	22.000	22.000	22.000
011301-30	Blockheizkraftwerk und Brennkessel Stadthaus	Baukosten		100.000		
011301-40	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erwerb bebauter Grundstücke	127.500			
011301-4020	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Neue Hausanschlüsse Lütmarser Str. 6-14	200.000			
011301-99	Sonstiges Grundvermögen	Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000
021501	Feuerwehr	Softwarebeschaffung	5.000	5.000	5.000	
030102-00	Blockheizkraftwerk und Brennkessel Hauptschule	Baukosten		100.000		
030103-0020	Sekundarschule	Um-/Erweiterungsbau Schulzentrum	500.000	500.000		
050304	Grundsanierung Asylheim Lütmarser Str. 6 (einschließlich Kanalanchluss)	Baukosten	300.000			
100701-1104	Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall	Ausbau Spielplatzangebot		30.000		
100701-1113	Straßenumgestaltung Brenkhäuser und Albaxer Straße	Baukosten	76.600	356.500	288.500	
100701-1115	Umgestaltung des Berliner Platzes	Baumaßnahmen		110.000	110.000	
100701-1119	städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung der Freifläche Berliner Platz / Albaxer Str.	städtebaul. Wettbewerb zur Gestaltung Berliner Platz	87.000			
100701-1120	Offenlegung des Wasserlaufs der Grube in der Corbiestraße	Baukosten	240.000			
100701-1122	Platzgestaltung Einmündungsbereich Altmärker Str./Knochenbachstr.	Baukosten		23.800		
100701-1123	Gestaltung des Weserufers	Baukosten		627.400	587.400	
100701-1124	Rückbau Wallstraße	Baukosten		131.400		
120101-00	Gemeindestraßen	Grunderwerb allgemein	60.000	30.000	10.000	10.000
120101-0090	Allenbergstraße	Baukosten			240.000	
120101-0310	Am Hang	Baukosten			66.000	
120101-0820	An der Wilhelmshöhe	An der Wilhelmshöhe	20.000	237.500		

120101-1281	Kreuzung B 64 / Brenkhäuser Str.	Kostenbeteiligung		300.000		
120101-1450	Corbiestraße	Ausbau Corbiestraße	297.000			
120101-1600	Eichendorffstraße	Investitionskosten	110.000			
120101-1933	Grefenhagen	Grefenhagen			31.000	
120101-2575	In der Heide	Erschließung In der Heide	100.000			
120101-2805	Kleine Zweete	Baukosten				105.000
120101-3010	Lenteweg	Lenteweg			155.000	
120101-3100	Lönsstraße	Lönsstraße			290.000	205.000
120101-3660	Plattenweg	Plattenweg			110.000	
120101-3840	Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	Grunderwerb	30.000	120.000	10.000	10.000
120101-3840	Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	Baukosten		240.000		
120101-4250	Teufelsgasse	Ausbau Teufelsgasse	71.000			
120101-4580	Waldweg	Waldweg			500.000	96.000
120101-4740	Wiesenstraße	Baukosten		225.000		
120101-4860	Zum Tannenkamp	Baukosten		30.000	100.000	
120101-4881	Kreuzung B 64 / Zur Lüre	Kostenbeteiligung		250.000		
120101-5050	Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	Um- und Neugestaltung Marktpl.		935.000		
120101-5152	Erneuerung Kabelnetz	Erneuerung Kabelnetz	150.0000	200.000	200.000	200.000
120101-5210	Erschließung „Klein-Lübeck“	Baukosten			50.000	
120101-6251	Gewerbegebiet Fürstenau	Gewerbegebiet Fürstenau				100.000
120102	ebenerdige Parkeinrichtungen	Erneuerungen	5.000	5.000	5.000	5.000
130101	Umsetzung Spielplatzkonzept	Baukosten	300.000	300.000	300.000	300.000
130401	Wasser und Wasserbau	Allg. GE Wasserläufe	5.000	5.000		
130401-0000	Grunderwerb	Grunderwerb Entlastungsgraben	20.000	20.000	20.000	20.000
130401-1030	Ausbau Hungerborngraben	Grunderwerb	20.000			
130401-1030	Ausbau Hungerborngraben	Baukosten		100.000	180.000	
130401-5020	Schelte	GE f. Ausbau Scheltegraben	20.000	80.000		
130401-5020	Schelte	Ausbaukosten			130.000	130.000
130401-5030	Grube	Sanierung Grube	225.000			

130601-00	Friedhöfe	Ausbau Friedhofsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
130601-00	Friedhöfe	Software	20.000			
150101	Wirtschaftsförderung	GE Anbindung Wirtschaftspark	50.000	20.000	10.000	10.000
150101	Wirtschaftsförderung	Grunderwerb allgemein	74.300	5.000	5.000	5.000
150101-5160	Anbindung Wirtschaftspark an die B 64	Baukosten		2.500.000		
	Summe		2.738.500	5.344.160	1.700.900	872.900

5.5 Verpflichtungsermächtigungen

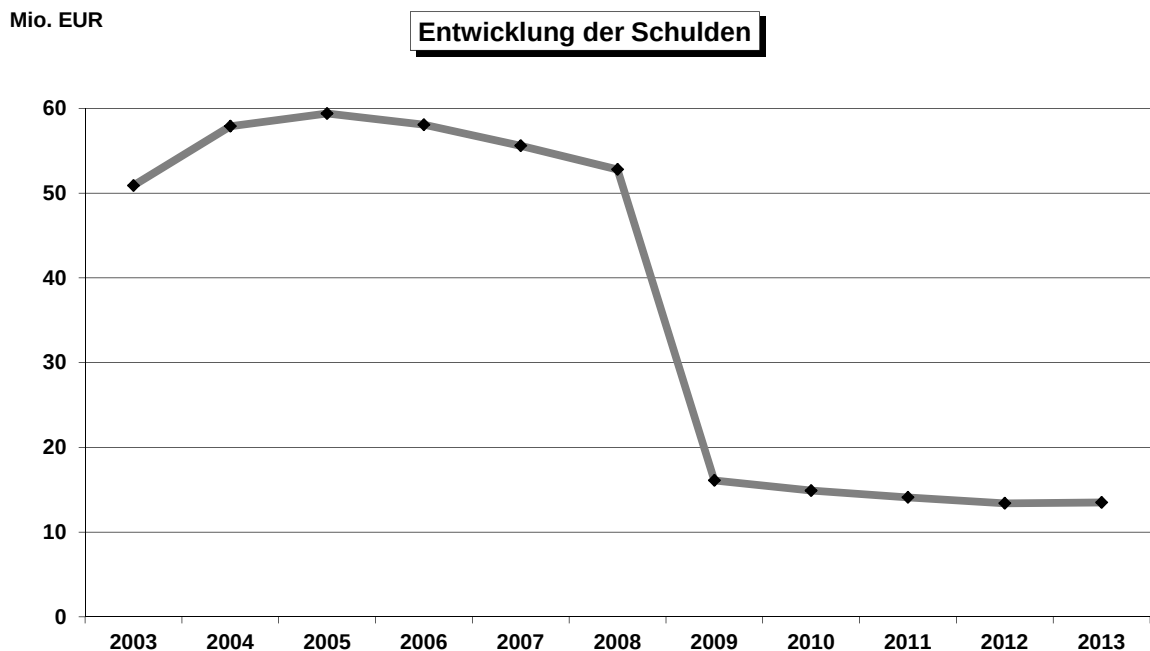
Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Produkt	Produkt-Name	Verwendungszweck	2014	2015	2016
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung	Investitionen 2014 – 2016	3.189.200	2.110.500	726.000
130101-5040	Umsetzung Spielplatzkonzept	Baukosten	300.000	300.000	300.000
Summe			3.489.200	2.410.500	1.026.000

Schon in den vergangenen Haushaltsjahren wurden die Investitionen im Bereich des Straßenbaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bei Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen, um möglichst flexibel auf Verzögerungen oder neue Erkenntnisse bei einzelnen Vorhaben reagieren zu können. Der Verwaltungsentwurf sieht die Fortsetzung dieser Praxis im Produkt 120101 „Öffentliche Verkehrsflächen und Planung“ vor.

6. Schulden

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde eine Kreditaufnahme von 763 T€ berücksichtigt. Dem stehen Tilgungen von 677 T€ gegenüber. Daher steigt der Schuldenstand von 13,4 Mio. EUR auf voraussichtlich 13,5 Mio. EUR zum 31.12.2013 (= 436 €/Einwohner). Der starke Rückgang der Schulden im Jahr 2009 ist auf die Ausgliederung der Stadtentwässerung zurückzuführen. Zusammen mit dem Anlagevermögen wurden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auch entsprechende Schulden in Höhe von 41 Mio. € übertragen.



7. Schlussbemerkung

Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 musste die Stadt Höxter ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, da in dem Finanzplanungszeitraum größere Defizite prognostiziert wurden, die nicht durch die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden konnten.

Die schnelle und kräftige Erholung der deutschen Konjunktur von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise machte sich jedoch auch bei der Stadt Höxter bemerkbar. Besonders deutlich wird die Erholung an der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Es stieg von 8,9 Mio. € im Krisenjahr 2009 über 10,8 Mio. € in 2010 auf 11,7 Mio. € in 2011. Diese Entwicklung trug dazu bei, dass im Haushaltsjahr 2012 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste.

Der Trend der vergangenen Jahre hat sich bei der Gewerbesteuer 2012 jedoch nicht fortgesetzt. Während landesweit ein Anstieg der Gewerbesteuer von 4,8 % erwartet wird, muss die Stadt Höxter einen schmerzlichen Rückgang verkraften. Dem Haushaltsansatz von 12,8 Mio. € steht bisher erst ein Aufkommen von 9,3 Mio. € gegenüber.

Der Einbruch der Gewerbesteuer macht es erforderlich die bisher für 2014 geplante Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B vorzuziehen und mit einer Anhebung der Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer A zu kombinieren. Nur unter Einbeziehung dieser Schritte gelingt es, die städtische Infrastruktur zu erhalten, die Defizite im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2016 auf ein vertretbares Maß zu beschränken und die erneute Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden.

Die Rahmenbedingungen für den städtischen Haushalt werden zudem schwieriger. Die deutsche Konjunktur hat sich in den letzten 3 Jahren positiv entwickelt. Wie lange diese Entwicklung anhält ist schwer vorherzusehen. Die Turbulenzen um den Euro dauern jedoch an und belasten die Wirtschaft.

Die 2012 begonnene Umstrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs verteilt Mittel zu Lasten der kleinen und mittleren Kommunen um.

Um den seit Jahren steigenden Sozialleistungen des Kreises, die die Gemeinden über die Kreisumlage finanzieren müssen, entgegenzuwirken, übernimmt der Bund ab 2012 einen steigenden Anteil an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2012: 45 %, 2013: 75 %, ab 2014: 100 %).

Ergänzt wird diese Entlastung der NRW-Kommunen durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen, den das Land NRW im vergangenen Jahr beschlossen hat. Mit Landesmitteln von jährlich 350 Mio. € für überschuldete Kommunen und Komplementärmitteln (2012: 65 Mio. €, 2013: 115 Mio. €, ab 2014: jährlich 310 Mio. €), die von den Kommunen selbst aufgebracht werden müssen, reagiert das Land auf die prekäre Finanzsituation seiner Kommunen. Bei einer strukturellen Unterfinanzierung von mindestens 2,85 Mrd. € jährlich reichen die ergriffenen Maßnahmen jedoch nicht aus, um die NRW-Kommunen wieder auf gesunde Füße zu stellen.

Wie der NWStGB im Mai mitteilte, können nur noch 35 seiner 359 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Bei allen anderen wird Eigenkapital verzehrt. Bei 315 Kommunen wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bis zum 2015 vollständig aufgebraucht sein. Die Zahl der Kommunen mit einem Haushaltssicherungskonzept ist geringfügig von 143 im Vorjahr auf 141 zurückgegangen. Davon sind 60 Konzepte nicht genehmigt worden. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr (116) deutet jedoch nicht auf eine Entspannung hin, sondern ist nur der gesetzlichen Verlängerung des Zeitraums für die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs von 3 auf 10 Jahre zu verdanken. Das Volumen der Liquiditätskredite ist auf den neuen Rekordstand von 22,3 Mrd. € geklettert.

Unter diesen Umständen sind die kontinuierlich wachsenden Erwartungen an die Kommunen bei so kostenintensiven Aufgaben wie dem Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren oder der Inklusion von Schülern mit Behinderungen nicht zu bewältigen. Schon der Erhalt der bestehenden Infrastruktur in einer Umgebung, die besonders stark vom demografischen Wandel betroffen ist, stellt einen gewaltigen Kraftakt dar. Ob Höxter diesen Kraftakt bewältigt, ist insbesondere von der Entwicklung der Finanzausstattung abhängig.

Höxter, den 07.11.2012

Alexander Fischer
Bürgermeister

Anlagen zum Vorbericht

- Produktplan
- Übersicht über die internen Verrechnungen
- Erläuterungen der Positionen des
Ergebnisplans bzw . der Teilergebnispläne
- Kennzahlenset NRW
- Haushaltsvermerke

Produktplan



Produktplan

Stadt Höxter

Produktplan



PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
01	Innere Verwaltung	010101	Politische Gremien
		010201	Verwaltungsführung
		010301	Gleichstellung von Frau und Mann
		010401	Beschäftigtenvertretung
		010501	Rechnungsprüfung
		010601	Interner Service
		010602	Baubetriebshof
		010603	Zentrale Vergabestelle
		010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		010801	Personalmanagement
		010901	Finanzmanagement
		010902	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung
		011001	EDV
		011002	Organisationsangelegenheiten
		011101	Recht
		011301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
		011401	Technisches Immobilienmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		020206	Märkte
		021001	Einwohnerangelegenheiten
		021101	Personenstandswesen
		021401	Wahlen und Sonstiges
		021501	Feuerwehr
		021701	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	030101	Grundschulen
		030102	Hauptschulen
		030103	Realschule
		030104	Gymnasium
		030105	Förderschule
		030106	sonstige Schulen

Produktplan



PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
03	Schulträgeraufgaben	030108	Mensa Realschule/ KWG
		030109	Sporthalle am Bielenberg
		030201	sonstige Schulträgeraufgaben
04	Kultur	040101	Kommunale Veranstaltungen
		040201	Kulturförderung
		040301	Stadtarchäologie
		040401	Volkshochschule
		040601	Bibliothek
		040701	Musikschule
		040801	Archiv
		040901	Theater und Konzerte
05	Soziale Leistungen	050301	Leistungen nach SGB II (ALG 2)
		050302	Leistungen nach SGB XII (3. Kap.)
		050303	Leistungen nach SGB XII (4. Kap. GSi)
		050304	Leistungen nach Asyl
		050305	sonstige soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		060201	Kinder- und Jugendangelegenheiten
		060301	Familienangelegenheiten
08	Sportförderung	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		080201	Sportförderung
		080301	Freibad
		080302	Hallenbad
		080303	Bäderkonzept
09	Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Stadtentwicklung
10	Bauen und Wohnen	100401	Maßnahmen der Bauaufsicht
		100601	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
		100701	Wohnungsbauförderung
		100801	Wohngeld

Produktplan



PB-Nr.	Produktbereichsbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und Planung
		120102	ebenerdige Parkeinrichtungen
		120103	Parkhäuser und Tiefgaragen
		120401	ÖPNV
		120501	Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtung)
		120502	Winterdienst und sonst. Straßenreinigung
13	Natur- und Landschaftspflege	130101	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
		130301	Wald- und Forstwirtschaft
		130401	Wasser und Wasserbau
		130601	Friedhöfe
14	Umweltschutz	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm
		140601	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	150101	Wirtschaftsförderung
		150201	Tourismus
		150301	Freizeitanlagen
		150302	Stadthalle Höxter
		150401	Anteile an Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		010101	010201	010301	010401	010501	010601	010602
		0,1351%	0,7754%	0,0896%	0,1048%	0,2994%	1,1494%	0,8529%
		8.816,24	50.589,28	5.848,25	6.837,06	19.536,53	74.994,85	55.646,85
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	3.751,20	0,00	6.566,40	932,40
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	3.388,00	17.617,60	2.710,40	2.710,40	8.808,80	37.945,60	17.617,60
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.371,93	26.555,58	2.527,25	302,40	8.640,17	24.551,06	29.878,01
011401	techn. Immobilienmanagement	1.056,30	6.416,10	610,61	73,06	2.087,56	5.931,79	7.218,84
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdienst							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		010603	010701	010801	010901	010902	011001	011002
		0,1213%	0,0974%	0,4955%	0,7798%	0,7910%	0,4135%	0,0863%
		7.913,35	6.357,83	32.331,01	50.880,57	51.610,05	26.980,24	5.632,06
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	2.710,40	2.710,40	11.519,20	20.328,00	20.328,00		0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.190,48	2.937,66	16.761,95	24.607,21	25.194,74	21.730,04	4.536,09
011401	techn. Immobilienmanagement	1.012,46	709,77	4.049,86	5.945,36	6.087,31	5.250,20	1.095,97
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		011101	011301	011301-20	011301-40	011401	020101	020101-00
		0,6021%	0,9641%	0,3714%	1,7821%	0,2700%	1,1851%	0,0000%
		39.281,32	62.904,80	24.229,44	116.273,59	17.617,60	77.319,30	0,00
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	5.158,80	33.768,00	11.257,20	95.673,60	0,00	18.759,60	0,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	11.519,20	29.136,80			17.617,60	29.136,80	
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	18.204,85		10.447,92	16.591,35		23.697,37	0,00
011401	techn. Immobilienmanagement	4.398,48		2.524,32	4.008,64		5.725,53	0,00
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		020206	021001	021101	021401	021501	021701	030101-00
		0,4460%	0,8200%	0,3537%	0,0555%	1,4700%	1,8438%	1,8306%
		29.096,94	53.498,14	23.076,69	3.620,61	95.908,86	120.294,56	119.438,97
010501	Rechnungsprüfung	2.289,10					2.289,10	
010601	Zentrale Dienste						22.004,66	
010602	Bauhof	19.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,40	4.219,20
010801	Personalmanagement						25.656,68	
010901	Finanzsteuerung	690,98					2.119,02	
010902	Stadtkasse	2.448,39					14.690,32	
011001	EDV	0,00	20.328,00	8.808,80	0,00	11.519,20	6.098,40	72.503,20
011101	Recht						180,44	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	3.196,87	26.715,42	11.491,44	2.916,06	25.480,57	26.349,28	34.404,17
011401	techn. Immobilienmanagement	772,40	6.454,72	2.776,45	704,55	6.156,37	6.366,26	8.312,40
020101	Ordnung	0,00						
021701	Rettungsdienst					52.752,72		
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		030101-10	030101-20	030101-30	030101-40	030101-50	030101-60	030101-70
		0,2856%	1,3742%	1,4311%	0,8101%	0,5693%	0,4914%	0,6829%
		18.634,08	89.658,61	93.372,30	52.855,08	37.146,39	32.061,87	44.553,42
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	939,60	5.158,80	0,00	468,00	1.407,60	3.283,20
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	15.007,99	71.454,79	71.047,65	42.569,78	29.540,99	24.689,12	33.239,27
011401	techn. Immobilienmanagement	3.626,09	17.264,21	17.165,84	10.285,30	7.137,41	5.965,15	8.030,95
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		030102-00	030102-10	030103-00	030104-00	030105-00	030106	030109
		2,1938%	0,6457%	2,1451%	3,4814%	1,1062%	0,0000%	1,2687%
		143.131,03	42.126,79	139.956,63	227.143,28	72.172,58	0,00	82.774,43
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	12.661,20	0,00	14.540,40	21.103,20	468,00		11.257,20
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	35.235,20	0,00	14.229,60	55.563,20	14.229,60	0,00	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	76.702,51	33.929,16	89.550,35	121.194,94	46.290,68	0,00	57.600,39
011401	techn. Immobilienmanagement	18.532,12	8.197,63	21.636,29	29.281,95	11.184,30	0,00	13.916,85
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		030201	040101	040201	040301	040401	040601	040801
		1,1939%	0,2304%	0,7122%	0,2738%	2,0794%	0,6174%	0,1490%
		77.895,06	15.034,70	46.467,63	17.866,72	135.668,79	40.279,12	9.724,37
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste					27.925,29		
010602	Bauhof	42.210,00	11.725,20	22.982,40	0,00	3.751,20	0,00	0,00
010801	Personalmanagement					32.559,93		
010901	Finanzsteuerung					2.671,80		
010902	Stadtkasse					7.345,16		
011001	EDV	14.229,60	0,00	0,00	6.098,40	17.617,60	23.038,40	6.098,40
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	17.280,35	2.665,49	2.232,49	9.478,27	35.275,00	6.785,83	2.920,38
011401	techn. Immobilienmanagement	4.175,11	644,01	539,39	2.290,05	8.522,80	1.639,53	705,59
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS			16.458,55			8.815,36	
040601	Bücherei			4.254,80				
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		040901	050301	050302	050303	050304	050304-00	050304-10
		0,0507%	0,5800%	0,0553%	0,1712%	0,2965%	0,2746%	0,2746%
		3.309,50	37.842,07	3.609,88	11.167,25	19.347,15	17.917,93	17.917,93
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	0,00	0,00	0,00	6.098,40	6.098,40		
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	2.665,49	30.478,21	2.907,42	4.082,48	10.670,62	14.431,21	14.431,21
011401	techn. Immobilienmanagement	644,01	7.363,85	702,46	986,37	2.578,13	3.486,73	3.486,73
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		050305	060101	060201	080101	080201	080301	080302 *
		0,1765%	0,3154%	0,2354%	2,3319%	0,0078%	0,5267%	0,6471%
		11.515,91	20.578,87	15.360,22	152.145,55	509,56	34.366,13	42.222,18
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	3.283,20	2.815,20	141.634,80	0,00	13.600,80	7.974,00
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	6.098,40	6.098,40	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40	0,00
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	4.363,29	9.018,35	10.103,83	6.282,45	410,40	14.541,54	27.583,68
011401	techn. Immobilienmanagement	1.054,22	2.178,93	2.441,19	1.517,90	99,16	3.513,39	6.664,50
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

* Die Internen Verrechnungen für das Hallenbad sind weggefallen, das Ergebnis ist entsprechend auf 0,00 EUR reduziert worden. Der ausgewiesene Wert von 42.222,18 EUR ist für den Haushaltsplan 2013 anteilmäßig auf die übrigen Produkte verteilt worden, die abschliessende Korrektur erfolgt im Jahresabschluss.

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		090101	100401	100601	100701	100801	110301	120101-00
		0,7821%	0,7988%	0,2254%	0,1302%	0,2257%	0,0000%	10,4029%
		51.025,39	52.115,92	14.708,50	8.492,64	14.723,50	0,00	678.731,74
010501	Rechnungsprüfung							
010601	Zentrale Dienste							
010602	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		630.795,60
010801	Personalmanagement							
010901	Finanzsteuerung							
010902	Stadtkasse							
011001	EDV	20.328,00	23.038,40	2.710,40	2.710,40	6.098,40		14.229,60
011101	Recht							
011301	kaufm. Immobilienmanagement	24.723,85	23.419,20	9.663,34	4.657,05	6.946,71		27.147,44
011401	techn. Immobilienmanagement	5.973,54	5.658,32	2.334,76	1.125,19	1.678,40		6.559,10
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		120102	120103	120401	120501	120502	130101	130301
		0,4307%	0,6201%	0,0163%	5,4777%	2,6291%	19,2146%	2,2718%
		28.103,05	40.458,69	1.062,13	357.391,73	171.532,26	1.253.646,57	148.220,91
010501	Rechnungsprüfung		4.578,21					
010601	Zentrale Dienste		1.689,62					8.101,78
010602	Bauhof	21.103,20	4.690,80	0,00	313.758,00	171.183,60	1.238.612,40	114.904,80
010801	Personalmanagement		1.970,03					9.446,40
010901	Finanzsteuerung		1.335,90		36.299,65			690,98
010902	Stadtkasse		7.345,16		4.896,77			7.345,16
011001	EDV	0,00	0,00	0,00			14.229,60	2.710,40
011101	Recht		747,55					
011301	kaufm. Immobilienmanagement	5.637,72	14.578,99	855,44	0,00	280,81	648,01	4.044,26
011401	techn. Immobilienmanagement	1.362,13	3.522,43	206,68	0,00	67,85	156,56	977,13
020101	Ordnung	0,00	0,00		2.437,31			
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		130401	130601-00	130601-10	140101	140601	150101	150201
		2,1917%	5,9387%	0,1969%	0,0045%	0,0090%	0,2538%	0,7450%
		142.993,19	387.469,08	12.845,25	295,01	590,03	16.557,94	48.606,20
010501	Rechnungsprüfung		2.289,10					
010601	Zentrale Dienste		2.589,07					
010602	Bauhof	140.230,80	354.560,40	12.845,25			0,00	2.343,60
010801	Personalmanagement		3.018,76					
010901	Finanzsteuerung		1.658,36					
010902	Stadtkasse		12.241,93					
011001	EDV	0,00	2.710,40				6.098,40	14.229,60
011101	Recht		541,33					
011301	kaufm. Immobilienmanagement	2.224,85	6.330,27	0,00	237,61	475,21	8.424,17	25.799,56
011401	techn. Immobilienmanagement	537,55	1.529,46	0,00	57,41	114,82	2.035,37	6.233,44
020101	Ordnung							
021701	Rettungsdienst							
040401	VHS							
040601	Bücherei							
110301	Stadtentwässerung							
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							
130101	Öffentliche Grünflächen							
130301	Forst							
150401	Anteile an Unternehmen							
ESH	Betriebsleitung ESH							

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		150301	150302	150401		Ertrag	Prozent	
		0,6562%	0,8973%	0,0099%			100,0000%	
		42.811,01	58.545,39	643,67		6.524.437,81		
010501	Rechnungsprüfung					11.445,51	0,1754%	010501
010601	Zentrale Dienste					62.310,42	0,9550%	010601
010602	Bauhof	35.175,60	24.858,00	0,00		3.600.652,05	55,1872%	010602
010801	Personalmanagement					72.651,80	1,1135%	010801
010901	Finanzsteuerung					45.466,69	0,6969%	010901
010902	Stadtkasse					56.312,89	0,8631%	010902
011001	EDV	0,00		0,00		680.310,40	10,4271%	011001
011101	Recht					1.469,32	0,0225%	011101
011301	kaufm. Immobilienmanagement	6.149,60	27.132,01	518,42		1.537.599,98	23,5668%	011301
011401	techn. Immobilienmanagement	1.485,81	6.555,37	125,25		371.500,00	5,6940%	011401
020101	Ordnung					2.437,31	0,0374%	020101
021701	Rettungsdienst					52.752,72	0,8085%	021701
040401	VHS					25.273,91	0,3874%	040401
040601	Bücherei					4.254,80	0,0652%	040601
110301	Stadtentwässerung					0,00	0,0000%	110301
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien:							120502
130101	Öffentliche Grünflächen							130101
130301	Forst							130301
150401	Anteile an Unternehmen							150401
ESH	Betriebsleitung ESH							ESH

Übersicht über die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen

Aufwand		ESH
		Verwaltungskosten- erstattung
		130.516,19
010501	Rechnungsprüfung	
010601	Zentrale Dienste	
010602	Bauhof	939,60
010801	Personalmanagement	14.008,37
010901	Finanzsteuerung	21.489,64
010902	Stadtkasse	13.466,13
011001	EDV	
011101	Recht	
011301	kaufm. Immobilienmanagement	
011401	techn. Immobilienmanagement	
020101	Ordnung	
021701	Rettungsdienst	
040401	VHS	
040601	Bücherei	
110301	Stadtentwässerung	
120502	So. Straßenreinigung & Wintersdien.	
130101	Öffentliche Grünflächen	
130301	Forst	
150401	Anteile an Unternehmen	15.533,90
ESH	Betriebsleitung ESH	65.078,56

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans bzw. der Teilergebnispläne

Bezeichnung	Inhalt (beispielhafte Aufzählung)
1 <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe
2 <u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
3 <u>Sonstige Transfererträge</u>	Ersatz von Sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen
4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich
5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten
6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Erstattungen von Bund, Land, Gemeindeverbänden und sonstigem öffentlichen Bereich, Erstattungen von Privaten
7 <u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Konzessionsabgaben
8 <u>Aktiviert Eigenleistungen</u>	Aktiviert Eigenleistungen
9 <u>Bestandsveränderungen</u>	Bestandsveränderungen
10 <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Summen Zeilen 1 - 9

Bezeichnung**Inhalt** (beispielhafte Aufzählung)**11 Personalaufwendungen**

Beamtenbezüge, Vergütung der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Aufwandsentschädigungen, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen

12 Versorgungsaufwendungen

Umlage Versorgungskasse, Aufstockung der Pensionsrückstellungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energie/Wasser/Abwasser, Unterhaltung, insbesondere Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit,

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen

15 Transferaufwendungen

Umlagen, (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit), Sozialleistungen, Zuschüsse (Kindergärten, Musikschule, Vereine etc.)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Leasing, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Gutachten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Kfz-Steuer

17 Ordentliche Aufwendungen

Summe Zeilen 11 - 16

18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Differenz aus Zeilen 10 und 17

NKF-Kennzahlenset NRW



Kennzahl	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vermögenslage						
Anlagenintensität	92,69	93,47	94,22	96,04	93,73	92,43
Infrastrukturquote	36,88	37,00	36,86	37,29	36,90	36,73
Reinvestitionsquote	35,14	56,07	79,73	134,04	66,03	28,42
Liquidität 2. Grades	56,40	36,86	51,46	83,97	131,85	430,64
Finanzlage						
Eigenkapitalquote I	23,72	22,65	20,12	19,41	18,34	17,80
Eigenkapitalquote II	63,48	61,82	59,14	58,76	57,76	56,83
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,63	2,82	1,78	1,09	0,70	0,54
Anlagendeckungsgrad II	80,91	78,72	76,20	76,23	76,87	76,53
Dynamischer Verschuldungsgrad	-37,55	145,70	-89,75	76,71	105,84	58,33
Ertragslage						
Eigenkapitalreichweite	5,34	0,00	7,93	27,93	17,37	34,51
Aufwandsdeckungsgrad	86,07	91,69	90,69	97,18	96,10	98,09
Steuerquote	54,78	57,15	57,57	55,53	58,27	59,05
Zuwendungsquote	25,77	24,00	22,88	26,63	23,78	23,30
Personalintensität I	23,41	23,87	24,16	24,17	24,32	24,44
Zinslastquote	1,46	1,25	0,90	0,85	0,81	0,76
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	93,80	-8.186,19	106,80	118,84	108,49	109,25
Fehlbetragsquote I						
Fehlbetragsquote II	18,72	-0,13	12,60	3,58	5,76	2,90
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,30	17,12	17,32	17,40	16,99	16,99
Abschreibungsintensität	11,34	11,20	1,14	11,53	11,66	11,65
Abschreibungslastquote	175,67	168,04	17,63	179,48	185,80	192,31
Transferaufwandsquote	38,62	41,19	40,73	40,70	40,88	41,03
Drittfinanzierungsquote	56,92	59,51	567,37	55,72	53,82	52,00



Anlagenintensität =

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote =

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang Vermögen der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Reinvestitionsquote =

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Stetige Investitionstätigkeit ist für die Kommunen mit dem Ziel der Substanzerhaltung von großer Bedeutung für die Aufgabenerfüllung. Die Reinvestitionsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen.

Liquidität 2. Grades =

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität einer Kommune. Sie zeigt auf, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Eigenkapitalquote I =

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Anlagendeckungsgrad II =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen \& Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad gegen 100% tendieren.

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung anzeigt, in welchem Ausmaß Finanzmittel in der vergangenen Rechnungsperiode zur freien Verfügung standen, und damit zur möglichen Schuldentilgung, gibt der dynamische Verschuldungsgrad an, in wie vielen Jahren es einer Gemeinde unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, ihre Effektivschulden (Fremdkapital ./.. Liquide Mittel ./.. kurzfristige Forderungen) aus den frei verfügbaren Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer)

Eigenkapitalreichweite =

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{negatives Jahresergebnis}}$$

Die Eigenkapitalreichweite besagt, wie viele Jahre das Eigenkapital fiktiv bei konstant hohen Jahresfehlbeträgen noch ausreicht. Sie gibt daher näherungsweise an, wie weit die Kommune zeitlich betrachtet von einer Überschuldung entfernt ist.

Aufwandsdeckungsgrad =

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Steuerquote =

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet in der Regel auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Zuwendungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune deuten.

Personalintensität I =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität I gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Grad an Ausgliederungen in der Kommune zu beachten.

Zinslastquote =

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =

$$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Die Kennzahl zeigt an, inwiefern das Jahresergebnis auf laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

Fehlbetragsquote I =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage}}$$

Die Fehlbetragsquote I zeigt an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die Ausgleichsrücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Fehlbetragsquote II =

$$\frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{allgemeine Rücklage}}$$

Sofern die Kommune über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, zeigt dieser Wert an, wie stark sich der Jahresfehlbetrag auf die allgemeine Rücklage auswirkt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungslastquote =

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Mit Hilfe dieser Kennzahl soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote =

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Drittfinanzierungsquote =

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwiefern die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Belastungen durch die Abschreibungen abmildern.

Haushaltsvermerke

Der Rat der Kreisstadt Höxter hat folgende Sperrvermerke zum Haushalt 2013 beschlossen:

Produkt-Nr.	Produkt-Name	Konto-Nr.	Buchungskopf	Betrag	Vermerk
010602	Baubetriebshof	785100	Errichtung einer Grün- gut- und Strauchschnitt- lagerhalle	200.000	Mittelfreigabe durch den Bau- und Grundstücksausschuss nach Vorlage einer Wirtschaft- lichkeitsuntersuchung.
011301	Kaufmännisches Im- mobilenmanagement	785200	Neue Hausanschlüsse Lütmarser Str. 6 - 14	200.000	Mittelfreigabe durch den Bau- und Grundstücksausschuss, zuvor Ermittlung von Alternativ- lösungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.
050304	Leistungen nach Asyl	785100	Grundsanierung Asyl- bewerber-heim Lütmar- ser Str. 6	300.000	Mittelfreigabe durch den Bau- und Grundstücksausschuss, zuvor Ermittlung von Alternativ- lösungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.
120101	Öffentliche Verkehrsflä- chen und Planung	785200	Gestaltung Freifläche Berliner Platz/ Albaxer Str.	87.000	Mittelfreigabe durch den Pla- nungsausschuss nach Wettbe- werb oder alternativem Verfah- ren, z.B. Mehrfachbeauftragung.

Gesamtplan



Ergebnisplan

Finanzplan

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.153.806,25	28.033.000,00	28.162.200,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.301.994,51	11.775.800,00	11.140.900,00	14.065.600,00	12.452.800,00	12.488.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.751.219,47	5.466.500,00	5.516.200,00	5.509.900,00	5.519.700,00	5.553.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.072,39	1.206.300,00	1.284.900,00	1.127.000,00	1.108.800,00	1.116.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.613,56	886.100,00	1.027.300,00	931.600,00	890.500,00	892.700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885.758,49	1.687.600,00	1.819.400,00	1.854.400,00	1.879.200,00	1.904.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.949.699,95	49.055.700,00	48.951.300,00	52.824.400,00	52.367.100,00	53.615.500,00
11	- Personalaufwendungen	12.987.493,41	12.770.600,00	13.034.200,00	13.139.900,00	13.254.300,00	13.360.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.392.259,15	1.344.700,00	1.390.400,00	1.409.900,00	1.429.600,00	1.450.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291.577,04	9.158.000,00	9.398.400,00	9.454.200,00	9.260.600,00	9.287.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.289.000,70	5.993.000,00	6.109.700,00	6.268.500,00	6.354.400,00	6.369.700,00
15	- Transferaufwendungen	21.419.980,31	22.038.600,00	22.285.200,00	22.137.100,00	22.289.500,00	22.440.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117.443,89	2.195.900,00	2.068.800,00	1.960.100,00	1.920.900,00	1.771.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.497.754,50	53.500.800,00	54.286.700,00	54.369.700,00	54.509.300,00	54.679.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.548.054,55	-4.445.100,00	-5.335.400,00	-1.545.300,00	-2.142.200,00	-1.063.600,00
19	+ Finanzerträge	300.006,48	1.297.300,00	806.300,00	705.300,00	605.300,00	505.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	810.390,16	667.900,00	486.600,00	462.500,00	439.100,00	416.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-510.383,68	629.400,00	319.700,00	242.800,00	166.200,00	88.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.058.438,23	-3.815.700,00	-5.015.700,00	-1.302.500,00	-1.976.000,00	-975.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.058.438,23	54.300,00	-5.015.700,00	-1.302.500,00	-1.976.000,00	-975.100,00

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	28.162.200,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236.437,25	9.709.700,00	9.143.300,00	12.062.100,00	10.521.700,00	10.664.600,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.745,63	4.157.600,00	4.221.700,00	4.216.200,00	4.226.200,00	4.261.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387.382,40	1.274.600,00	1.355.500,00	1.162.900,00	1.145.200,00	1.153.400,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	487.603,89	886.100,00	1.027.300,00	931.600,00	890.500,00	892.700,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.691.632,89	1.687.600,00	1.694.400,00	1.729.400,00	1.754.200,00	1.779.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.848,56	5.042.300,00	806.300,00	705.300,00	605.300,00	505.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.173.071,38	50.791.300,00	46.411.100,00	50.143.400,00	49.659.200,00	50.915.800,00
10	- Personalauszahlungen	11.955.625,87	12.171.000,00	12.434.600,00	12.540.300,00	12.654.700,00	12.760.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.407.762,98	1.344.700,00	1.390.400,00	1.409.900,00	1.429.600,00	1.450.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309.750,89	11.160.700,00	9.474.900,00	9.501.600,00	9.309.900,00	9.337.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	889.801,24	753.400,00	572.100,00	547.800,00	524.200,00	501.700,00
14	- Transferauszahlungen	21.556.254,71	22.038.600,00	22.285.200,00	22.137.100,00	22.289.500,00	22.440.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.770.227,26	2.351.900,00	2.232.800,00	2.090.100,00	2.050.900,00	1.901.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.889.422,95	49.820.300,00	48.390.000,00	48.226.800,00	48.258.800,00	48.390.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.716.351,57	971.000,00	-1.978.900,00	1.916.600,00	1.400.400,00	2.525.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.827.404,03	1.920.000,00	2.926.200,00	3.774.400,00	3.033.900,00	2.394.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	557.748,26	386.000,00	931.000,00	321.000,00	271.000,00	271.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.424,99	581.000,00	488.000,00	286.000,00	478.000,00	195.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646.577,28	2.887.000,00	4.345.200,00	4.381.400,00	3.782.900,00	2.860.300,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.354,27	369.400,00	671.900,00	290.100,00	65.100,00	65.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.132.789,51	1.508.500,00	2.941.600,00	7.261.600,00	3.232.900,00	1.046.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.834,90	1.382.100,00	1.306.100,00	652.600,00	721.500,00	483.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	58.900,00	67.900,00	77.900,00	87.900,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	14.606,38	49.000,00	147.000,00	77.000,00	27.000,00	22.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.382,80	3.360.100,00	5.125.500,00	8.349.200,00	4.124.400,00	1.704.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.436.194,48	-473.100,00	-780.300,00	-3.967.800,00	-341.500,00	1.155.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.280.157,09	497.900,00	-2.759.200,00	-2.051.200,00	1.058.900,00	3.680.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.278,23	477.600,00	784.800,00	3.972.300,00	341.500,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	727.157,46	746.000,00	677.000,00	651.000,00	679.000,00	694.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-725.879,23	-268.400,00	107.800,00	3.321.300,00	-337.500,00	-694.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.006.036,32	229.500,00	-2.651.400,00	1.270.100,00	721.400,00	2.986.800,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.196.325,15	0,00	0,00	-2.651.400,00	-1.381.300,00	-659.900,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.809.711,17	229.500,00	-2.651.400,00	-1.381.300,00	-659.900,00	2.326.900,00

Teilpläne



Produktbereiche

&

Produkte

Teil-Plan 2013**Bereich 01 Innere Verwaltung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	131,37	128,76	128,76	128,76	128,76	128,76
davon Beamte	29,55	29,99	29,99	29,99	29,99	29,99
davon Tariflich Beschäftigte	101,82	98,77	98,77	98,77	98,77	98,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.153,55	252.900,00	253.100,00	221.700,00	220.000,00	218.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,83	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.895,81	559.900,00	565.100,00	545.800,00	526.500,00	527.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.089,83	358.800,00	308.200,00	306.200,00	272.000,00	272.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.207,07	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
10 = Ordentliche Erträge	1.170.461,09	1.224.900,00	1.179.700,00	1.126.800,00	1.071.600,00	1.071.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.911.080,68	6.789.600,00	6.930.000,00	6.982.000,00	7.042.300,00	7.098.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	788.333,84	806.100,00	775.100,00	786.600,00	797.600,00	809.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.087,32	2.146.600,00	2.205.500,00	1.885.500,00	2.236.500,00	1.927.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	845.061,96	763.000,00	745.000,00	756.700,00	773.900,00	762.800,00
15 - Transferaufwendungen	5.893,51	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.789,21	570.300,00	594.000,00	554.000,00	545.000,00	535.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.806.246,52	11.083.100,00	11.257.100,00	10.967.300,00	11.397.800,00	11.135.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.635.785,43	-9.858.200,00	-10.077.400,00	-9.840.500,00	-10.326.200,00	-10.064.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.635.785,43	-9.858.200,00	-10.077.400,00	-9.840.500,00	-10.326.200,00	-10.064.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.635.785,43	-9.858.200,00	-10.077.400,00	-9.840.500,00	-10.326.200,00	-10.064.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.917.600,00	6.446.000,00	6.520.800,00	6.594.600,00	6.668.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	556.600,00	668.500,00	675.700,00	683.400,00	691.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.635.785,43	-4.497.200,00	-4.299.900,00	-3.995.400,00	-4.415.000,00	-4.087.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.963,01	29.600,00	29.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,57	3.200,00	3.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.511,42	566.400,00	571.600,00	0,00	552.300,00	533.000,00	534.400,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.708,17	358.800,00	308.200,00	0,00	306.200,00	272.000,00	272.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.540,29	50.100,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.040.934,46	1.008.100,00	962.700,00	0,00	911.700,00	858.200,00	859.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.309.011,51	6.475.400,00	6.615.800,00	0,00	6.667.800,00	6.728.100,00	6.784.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	796.878,96	816.000,00	785.000,00	0,00	796.500,00	807.500,00	819.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.865,17	2.976.600,00	2.205.500,00	0,00	1.885.500,00	2.236.500,00	1.927.400,00
14	- Transferauszahlungen	5.893,51	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	580.903,59	726.300,00	750.000,00	0,00	684.000,00	675.000,00	665.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.415.552,74	11.001.800,00	10.363.800,00	0,00	10.036.300,00	10.449.600,00	10.198.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-8.374.618,28	-9.993.700,00	-9.401.100,00	0,00	-9.124.600,00	-9.591.400,00	-9.339.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.584,29	170.000,00	530.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	316.072,21	170.000,00	530.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000,00	25.100,00	137.600,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.538,49	342.000,00	309.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	57.900,00	0,00	67.900,00	77.900,00	87.900,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	2.443,20	39.000,00	122.000,00	0,00	72.000,00	22.000,00	22.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	489.458,94	457.200,00	1.026.500,00	0,00	542.000,00	402.000,00	412.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-173.386,73	-287.200,00	-496.500,00	0,00	-422.000,00	-332.000,00	-342.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010602-0020 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlagerhalle	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept	0,0	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	45,0
011001-0040 Firewall / Internet	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0

Teil-Plan 2013**Bereich 01 Innere Verwaltung****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
011301-1020 BHKW und Brennwertkessel Stadthaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt/Projekt 010201 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisatorische Koordinationsaufgaben sowie Aufgaben im Zusammenhang mit repräsentativen Funktionen des Bürgermeisters
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele
Vorgabe von Strategien und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
davon Beamte	3,80	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	2.110,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	528.849,16	454.700,00	464.500,00	468.100,00	471.200,00	474.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	148.425,45	128.700,00	147.800,00	150.100,00	152.400,00	154.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.701,37	15.000,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420,66	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.229,66	41.100,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	711.626,30	639.900,00	666.100,00	670.500,00	675.900,00	681.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-709.516,17	-639.800,00	-666.000,00	-670.400,00	-675.800,00	-681.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-709.516,17	-639.800,00	-666.000,00	-670.400,00	-675.800,00	-681.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-709.516,17	-639.800,00	-666.000,00	-670.400,00	-675.800,00	-681.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100,00	50.900,00	51.400,00	52.000,00	52.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.516,17	-691.900,00	-716.900,00	-721.800,00	-727.800,00	-733.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,13	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt/Projekt	010201	Verwaltungsführung

[illegible]

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt/Projekt	010301	Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten, Entwicklung von Konzepten und Initiierung von Projekten zur Chancengleichheit, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Vernetzung der Frauengruppen und -verbände in der Stadt Höxter und Umgebung
Verantwortlich
Gleichstellung von Mann und Frau, Claudia Pelz-Weskamp
Auftragsgrundlagen
Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Ziele
Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	200,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	13.995,05	13.800,00	14.100,00	14.300,00	14.400,00	14.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.928,29	5.400,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384,14	100,00	500,00	900,00	1.300,00	1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287,56	5.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.595,04	25.000,00	26.200,00	26.900,00	27.500,00	27.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.395,04	-24.500,00	-25.700,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.395,04	-24.500,00	-25.700,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.395,04	-24.500,00	-25.700,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.395,04	-31.900,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.200,00	-33.600,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 01
Gruppe 0103

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt/Projekt 010301

Gleichstellung von Mann und Frau

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	200,00	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.829,66	11.400,00	11.700,00	0,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.050,90	5.400,00	6.100,00	0,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.487,56	5.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.368,12	22.500,00	23.300,00	0,00	23.600,00	23.800,00	23.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-20.168,12	-22.000,00	-22.800,00	0,00	-23.300,00	-23.500,00	-23.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	254,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-254,54	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bereich	01	Innere Verwaltung
Gruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt/Projekt	010401	Beschäftigtenvertretung

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Steuerung des Dienstbetriebes im Rahmen der Bereitstellung von Sachmitteln (Diensträume, Büroinventar und -material), Dienstleistungen und Informationen
Verantwortlich
Zentrale Steuerung, Hubertus Grimm
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen, VOL
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,13	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33
davon Beamte	1,50	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
davon Tariflich Beschäftigte	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,40	30.200,00	30.200,00	700,00	700,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.444,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Ordentliche Erträge	11.112,60	37.200,00	37.200,00	7.700,00	7.700,00	7.400,00
11 - Personalaufwendungen	259.396,28	283.300,00	288.200,00	290.600,00	292.500,00	294.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	43.638,51	42.600,00	48.600,00	49.300,00	50.000,00	50.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.592,16	160.600,00	165.700,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.132,93	6.400,00	9.700,00	14.300,00	18.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.602,88	181.100,00	195.200,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.362,76	674.000,00	707.400,00	665.600,00	671.900,00	676.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-534.250,16	-636.800,00	-670.200,00	-657.900,00	-664.200,00	-669.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-534.250,16	-636.800,00	-670.200,00	-657.900,00	-664.200,00	-669.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.250,16	-636.800,00	-670.200,00	-657.900,00	-664.200,00	-669.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000,00	62.300,00	63.000,00	63.700,00	64.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.300,00	75.300,00	76.100,00	77.000,00	77.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.250,16	-707.100,00	-683.200,00	-671.000,00	-677.500,00	-682.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904,20	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.904,20	36.500,00	36.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	237.061,45	262.800,00	267.700,00	0,00	270.100,00	272.000,00	274.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	44.219,04	42.600,00	48.600,00	0,00	49.300,00	50.000,00	50.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.564,25	160.600,00	165.700,00	0,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	188.613,38	181.100,00	195.200,00	0,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	508.458,12	647.100,00	677.200,00	0,00	630.800,00	633.400,00	636.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-499.553,92	-610.600,00	-640.700,00	0,00	-623.800,00	-626.400,00	-629.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.778,18	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.778,18	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.778,18	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grün- und Parkanlagen, sonstiger Anlagen (Spielplätze, Teiche, Tretbecken etc.), Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, Serviceleistungen und Hilfsdienste, Spielplatzkontrollen

Verantwortlich

Baubetriebshof, Peter Probsthain

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, Erhalt eines ansprechenden Stadt- und Ortsbildes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	60,10	58,60	58,60	58,60	58,60	58,60
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	60,00	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.392,10	41.400,00	40.400,00	40.400,00	40.100,00	39.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.804,25	98.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.263,05	143.900,00	143.900,00	143.900,00	143.600,00	143.100,00
11	- Personalaufwendungen	2.530.359,64	2.768.400,00	2.821.300,00	2.847.600,00	2.876.900,00	2.903.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839,05	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.759,43	505.100,00	530.100,00	542.100,00	532.100,00	502.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.933,69	240.300,00	211.700,00	219.100,00	221.300,00	220.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.959,91	49.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.494.851,72	3.566.100,00	3.622.400,00	3.668.100,00	3.689.600,00	3.685.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.343.588,67	-3.422.200,00	-3.478.500,00	-3.524.200,00	-3.546.000,00	-3.542.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.343.588,67	-3.422.200,00	-3.478.500,00	-3.524.200,00	-3.546.000,00	-3.542.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.343.588,67	-3.422.200,00	-3.478.500,00	-3.524.200,00	-3.546.000,00	-3.542.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.313.100,00	3.600.600,00	3.642.400,00	3.683.700,00	3.725.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.400,00	56.500,00	57.200,00	57.800,00	58.500,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.343.588,67	-153.500,00	65.600,00	61.000,00	79.900,00	124.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
 Produkt/Projekt 010602 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,52	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.622,35	98.500,00	99.500,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.962,87	107.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.528.020,77	2.767.100,00	2.820.000,00	0,00	2.846.300,00	2.875.600,00	2.902.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.856,97	2.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.222,39	505.100,00	530.100,00	0,00	542.100,00	532.100,00	502.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.155,79	49.900,00	56.400,00	0,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.200.255,92	3.324.500,00	3.409.400,00	0,00	3.447.700,00	3.467.000,00	3.463.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.058.293,05	-3.217.500,00	-3.301.400,00	0,00	-3.339.700,00	-3.359.000,00	-3.355.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.327,50	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.815,42	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.945,41	275.500,00	275.500,00	0,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	236.945,41	275.500,00	475.500,00	0,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-226.129,99	-255.500,00	-455.500,00	0,00	-255.500,00	-255.500,00	-255.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010602-0020 Errichtung einer Grüngut- und Strauchschnittlagerhalle	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt/Projekt 010603 Zentrale Vergabestelle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Ziele
Optimierung des Vergabeverfahrens sowie das Erreichen bestmöglicher Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,48	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
davon Beamte	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.719,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 - Personalaufwendungen	92.175,25	94.500,00	96.500,00	97.300,00	98.200,00	99.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.896,95	8.600,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,99	1.600,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.739,23	106.100,00	109.400,00	109.900,00	110.900,00	111.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.020,15	-104.100,00	-107.400,00	-107.900,00	-108.900,00	-109.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.020,15	-104.100,00	-107.400,00	-107.900,00	-108.900,00	-109.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.020,15	-104.100,00	-107.400,00	-107.900,00	-108.900,00	-109.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.020,15	-113.800,00	-115.400,00	-115.900,00	-117.000,00	-118.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803,32	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.803,32	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt/Projekt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen, Internetauftritt der Stadt Höxter mit virtuellen Rathaus und Veranstaltungskalender, Intranet
Verantwortlich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Hubertus Grimm
Ziele
Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Rates und der Verwaltung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.548,90	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	871,33	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.494,69	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.204,69	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.204,69	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.204,69	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.204,69	-7.300,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.776,33	1.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	876,63	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement
Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalplanung, Personalverwaltung, Personalentwicklung sowie Umsetzung von arbeits-, dienst- und tarifrechtlicher Bestimmungen
Verantwortlich
Personalwesen, Claudia Bonefeld
Auftragsgrundlagen
Beamten- und Tarifrecht, arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze
Ziele
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität, eines effizienten Personaleinsatzes sowie Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
davon Beamte	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.416,95	65.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10 = Ordentliche Erträge	98.808,74	65.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11 - Personalaufwendungen	311.714,26	233.600,00	248.700,00	241.900,00	243.400,00	244.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	121.613,56	219.400,00	103.300,00	104.900,00	106.400,00	107.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,23	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	893,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200,33	73.300,00	77.600,00	77.600,00	72.600,00	62.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.592,51	559.600,00	447.900,00	442.700,00	440.700,00	433.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-397.783,77	-494.600,00	-413.900,00	-408.700,00	-406.700,00	-399.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-397.783,77	-494.600,00	-413.900,00	-408.700,00	-406.700,00	-399.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.783,77	-494.600,00	-413.900,00	-408.700,00	-406.700,00	-399.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.900,00	72.600,00	73.500,00	74.300,00	75.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100,00	32.500,00	32.900,00	33.200,00	33.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.783,77	-486.800,00	-373.800,00	-368.100,00	-365.600,00	-358.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0108 Personalmanagement

Produkt/Projekt 010801 Personalmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.392,39	65.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.784,18	65.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	243.781,05	213.700,00	228.800,00	0,00	222.000,00	223.500,00	225.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	123.755,11	229.300,00	113.200,00	0,00	114.800,00	116.300,00	117.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845,23	30.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14	- Transferauszahlungen	893,51	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.026,55	73.300,00	77.600,00	0,00	77.600,00	72.600,00	62.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	430.301,45	549.300,00	437.600,00	0,00	432.400,00	430.400,00	423.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-330.517,27	-484.300,00	-403.600,00	0,00	-398.400,00	-396.400,00	-389.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	86.477,25	51.100,00	57.900,00	0,00	67.900,00	77.900,00	87.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.477,25	51.100,00	57.900,00	0,00	67.900,00	77.900,00	87.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.477,25	-51.100,00	-57.900,00	0,00	-67.900,00	-77.900,00	-87.900,00

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Planung, Aufstellung, Überwachung und Dokumentierung der Ausführung des Haushaltsplans, Vorbereitung und Durchführung erforderlicher Maßnahmen zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben

Verantwortlich

Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GemKVO, spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (Haushaltsausgleich, Schuldenabbau), Sicherstellung einer sach- und fristgerechten Abgabenerhebung, Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
davon Beamte	4,28	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
davon Tariflich Beschäftigte	1,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	288,50	45.700,00	23.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
11 - Personalaufwendungen	304.313,58	272.100,00	277.900,00	280.400,00	282.200,00	284.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	88.341,86	77.300,00	88.500,00	89.800,00	91.000,00	92.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	661,44	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.873,59	18.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	409.303,23	371.300,00	397.700,00	401.500,00	404.500,00	407.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.014,73	-325.600,00	-374.000,00	-379.800,00	-382.800,00	-386.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.014,73	-325.600,00	-374.000,00	-379.800,00	-382.800,00	-386.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.014,73	-325.600,00	-374.000,00	-379.800,00	-382.800,00	-386.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500,00	51.100,00	51.700,00	52.300,00	52.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.014,73	-332.100,00	-379.600,00	-385.500,00	-388.600,00	-391.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt/Projekt 010902 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung, Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen, Vollstreckung
Verantwortlich
Stadtkasse, Irene Ketteniss
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GemKVO, VwVG
Ziele
Sicherstellung des fristgerechten Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisierung ausstehender Forderungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83
davon Beamte	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.670,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 = Ordentliche Erträge	72.789,38	62.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
11 - Personalaufwendungen	316.781,10	282.100,00	288.200,00	291.000,00	292.800,00	294.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	102.822,14	89.300,00	102.100,00	103.500,00	104.900,00	106.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,61	3.500,00	43.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.584,62	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,16	8.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.210,63	385.700,00	445.100,00	409.300,00	412.500,00	413.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-354.421,25	-323.300,00	-381.300,00	-345.500,00	-348.700,00	-350.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-354.421,25	-323.300,00	-381.300,00	-345.500,00	-348.700,00	-350.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.421,25	-323.300,00	-381.300,00	-345.500,00	-348.700,00	-350.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.800,00	56.300,00	57.000,00	57.600,00	58.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.200,00	51.900,00	52.500,00	53.100,00	53.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.421,25	-320.700,00	-376.900,00	-341.000,00	-344.200,00	-345.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Informationstechnologie, Meinolf Zimmermann

Ziele

Sicherstellung einer zeitgemäßen IT- Verarbeitung aller Verwaltungsvorgänge und der Gremienarbeit, Erreichen einer höheren Effizienz für den gesamten Tätigkeitsbereich der Stadt Höxter

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
davon Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.033,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		660,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.588,70	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10 = Ordentliche Erträge		13.282,32	41.700,00	41.700,00	41.700,00	40.300,00	40.300,00
11 - Personalaufwendungen		317.727,39	320.800,00	326.900,00	329.900,00	333.300,00	336.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.711,32	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.177,63	160.400,00	219.400,00	207.400,00	197.400,00	202.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		83.331,86	72.300,00	78.400,00	72.200,00	78.100,00	74.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.834,79	15.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		560.782,99	569.600,00	640.700,00	625.500,00	624.800,00	628.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-547.500,67	-527.900,00	-599.000,00	-583.800,00	-584.500,00	-588.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-547.500,67	-527.900,00	-599.000,00	-583.800,00	-584.500,00	-588.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-547.500,67	-527.900,00	-599.000,00	-583.800,00	-584.500,00	-588.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	553.500,00	680.300,00	688.200,00	696.000,00	703.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	29.600,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-547.500,67	-4.000,00	54.100,00	76.900,00	83.700,00	87.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt 011001 EDV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.713,50	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.373,50	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	317.014,06	320.400,00	326.500,00	0,00	329.500,00	332.900,00	335.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.742,52	800,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900,33	160.400,00	219.400,00	0,00	207.400,00	197.400,00	202.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	160.110,81	171.300,00	171.100,00	0,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	628.767,72	652.900,00	717.900,00	0,00	682.900,00	676.300,00	684.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-617.394,22	-615.200,00	-680.200,00	0,00	-645.200,00	-638.600,00	-646.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.111,16	55.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	2.443,20	39.000,00	122.000,00	0,00	72.000,00	22.000,00	22.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	94.554,36	94.000,00	142.000,00	0,00	77.000,00	27.000,00	27.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-94.554,36	-94.000,00	-142.000,00	0,00	-77.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011001-0020 Ausbau Dokumentenmanagementsystem	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
011001-0030 Datensicherung/ Notfallkonzept	0,0	-30,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-45,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	45,0
011001-0040 Firewall / Internet	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte
Informationsverarbeitung

Produkt/Projekt	011002	Organisationsangelegenheiten
-----------------	--------	------------------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0111 Recht
Produkt/Projekt 011101 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung aller Aufgabengruppen, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten. Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, Betreuung von Versicherungsverträgen, Beihilferecht
Verantwortlich
Recht, Stefan Fellmann
Auftragsgrundlagen
Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge
Ziele
Rechtmäßiges Handeln der Verwaltung und Rechtmäßigkeit der politischen Willensbildung, effiziente Außenvertretung in Rechtssachen, zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen, Risikoabsicherung durch angemessene Versicherungsverträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
davon Beamte	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		792,26	2.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		848,15	2.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
11 - Personalaufwendungen		171.273,12	152.100,00	155.300,00	156.600,00	157.600,00	158.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen		49.725,91	43.300,00	49.500,00	50.200,00	50.900,00	51.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		288,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.241,64	40.000,00	40.300,00	24.300,00	20.300,00	20.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		235.529,15	235.700,00	245.400,00	231.400,00	229.100,00	230.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-234.681,00	-233.200,00	-193.900,00	-179.900,00	-177.600,00	-179.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-234.681,00	-233.200,00	-193.900,00	-179.900,00	-177.600,00	-179.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-234.681,00	-233.200,00	-193.900,00	-179.900,00	-177.600,00	-179.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.800,00	39.500,00	39.900,00	40.400,00	40.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-234.681,00	-268.600,00	-231.900,00	-218.300,00	-216.500,00	-218.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 011301 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Grundstücksverwaltung, Enteignungs- und Umlegungsverfahren, Gebäudemanagement
Verantwortlich
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Martina Handermann
Auftragsgrundlagen
privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele
Wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Immobilienvermögens (Sicherstellung eines störungsfreien, umweltbewussten und effizienten Betriebes), Vermarktung städtischer Grundstücke und Gebäude, Sicherstellung des Bedarfs an Wohnbauflächen und an Flächen für städtische Belange

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	28,14	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
davon Beamte	4,81	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
davon Tariflich Beschäftigte	23,33	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.859,43	177.200,00	178.400,00	176.500,00	176.500,00	175.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.397,41	545.600,00	501.800,00	482.500,00	463.200,00	464.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.279,93	100.700,00	100.700,00	100.700,00	66.500,00	66.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	815.978,32	823.900,00	781.300,00	760.100,00	706.600,00	706.800,00
11	- Personalaufwendungen	1.307.770,11	1.188.400,00	1.211.900,00	1.223.000,00	1.234.500,00	1.245.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	104.292,33	91.600,00	104.800,00	106.300,00	107.800,00	109.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.232,25	593.700,00	618.400,00	524.000,00	695.000,00	363.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.370,30	439.500,00	439.800,00	445.300,00	450.300,00	443.600,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.364,53	93.400,00	88.900,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.881.029,52	2.411.600,00	2.468.800,00	2.382.400,00	2.571.400,00	2.245.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.065.051,20	-1.587.700,00	-1.687.500,00	-1.622.300,00	-1.864.800,00	-1.538.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.065.051,20	-1.587.700,00	-1.687.500,00	-1.622.300,00	-1.864.800,00	-1.538.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.065.051,20	-1.587.700,00	-1.687.500,00	-1.622.300,00	-1.864.800,00	-1.538.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.610.100,00	1.544.000,00	1.561.800,00	1.579.500,00	1.597.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.600,00	204.600,00	206.800,00	209.200,00	211.600,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.065.051,20	-57.200,00	-348.100,00	-267.300,00	-494.500,00	-153.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich 01
 Gruppe 0113
 Produkt/Projekt 011301

Innere Verwaltung
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kaufmännisches Immobilienmanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,25	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.195,08	547.600,00	503.800,00	0,00	484.500,00	465.200,00	466.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.979,93	100.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	66.500,00	66.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	690.212,27	648.700,00	604.900,00	0,00	585.600,00	532.100,00	533.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.213.091,91	1.142.900,00	1.166.400,00	0,00	1.177.500,00	1.189.000,00	1.199.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	105.376,63	91.600,00	104.800,00	0,00	106.300,00	107.800,00	109.300,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.864,52	1.423.700,00	618.400,00	0,00	524.000,00	695.000,00	363.700,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	69.265,29	93.400,00	88.900,00	0,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.244.598,35	2.756.600,00	1.983.500,00	0,00	1.891.600,00	2.075.600,00	1.756.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.554.386,08	-2.107.900,00	-1.378.600,00	0,00	-1.306.000,00	-1.543.500,00	-1.222.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.256,79	150.000,00	510.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	305.256,79	150.000,00	510.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000,00	25.100,00	137.600,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.449,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.449,20	28.100,00	340.600,00	0,00	113.100,00	13.100,00	13.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	249.807,59	121.900,00	169.400,00	0,00	-13.100,00	36.900,00	36.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
011301-1020 BHKW und Brennkessel Stadthaus	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
011301-4020 Neue Hausanschlüsse	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung (Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung) von Neubau-, Umbau-, Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten einschließlich Gebäudetechnik, Energieverwaltung
Verantwortlich
Hochbau, Georg Beverungen
Auftragsgrundlagen
BauGB, VOB
Ziele
Bedarfsgerechte Planung, Bau und Bereitstellung von städtischen Hochbauten. Substanz- und Werterhalt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
davon Beamte	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	238.962,57	233.200,00	237.900,00	240.100,00	242.100,00	243.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.373,10	26.700,00	30.600,00	31.100,00	31.500,00	32.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891,62	662.000,00	580.000,00	430.000,00	630.000,00	680.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,36	12.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.160,63	935.000,00	856.500,00	709.200,00	911.600,00	963.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-284.389,81	-935.000,00	-856.500,00	-709.200,00	-911.600,00	-963.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-284.389,81	-935.000,00	-856.500,00	-709.200,00	-911.600,00	-963.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.389,81	-935.000,00	-856.500,00	-709.200,00	-911.600,00	-963.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000,00	371.500,00	375.800,00	380.100,00	384.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.389,81	-695.800,00	-502.600,00	-351.200,00	-549.500,00	-597.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

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

[illegible]

Teil-Plan 2013**Bereich****02****Sicherheit und Ordnung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	31,96	33,26	33,26	33,26	33,26	33,26
davon Beamte	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
davon Tariflich Beschäftigte	25,08	26,38	26,38	26,38	26,38	26,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.241,69	196.400,00	189.800,00	188.600,00	154.100,00	135.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.597,37	1.539.400,00	1.497.700,00	1.492.700,00	1.492.700,00	1.492.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.660,78	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.641,86	281.400,00	296.400,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.282,88	153.100,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
10 = Ordentliche Erträge	1.833.424,58	2.181.400,00	2.149.900,00	2.128.700,00	2.094.200,00	2.076.000,00
11 - Personalaufwendungen	1.751.537,05	1.654.800,00	1.681.100,00	1.696.000,00	1.711.300,00	1.724.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	160.544,68	138.800,00	158.700,00	160.800,00	163.100,00	165.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.556,67	572.000,00	533.300,00	536.900,00	511.100,00	517.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.600,73	248.100,00	295.800,00	313.200,00	298.200,00	283.600,00
15 - Transferaufwendungen	13.132,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.747,07	399.700,00	415.900,00	395.800,00	395.400,00	365.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.966.118,29	3.029.400,00	3.100.800,00	3.118.700,00	3.095.100,00	3.073.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.132.693,71	-848.000,00	-950.900,00	-990.000,00	-1.000.900,00	-997.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.132.693,71	-848.000,00	-950.900,00	-990.000,00	-1.000.900,00	-997.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.132.693,71	-848.000,00	-950.900,00	-990.000,00	-1.000.900,00	-997.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800,00	55.100,00	55.900,00	56.500,00	57.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.500,00	405.100,00	409.800,00	414.300,00	419.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.132.693,71	-1.147.700,00	-1.300.900,00	-1.343.900,00	-1.358.700,00	-1.359.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,75	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.367,49	1.539.400,00	1.497.700,00	0,00	1.492.700,00	1.492.700,00	1.492.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450,71	13.100,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Teil-Plan 2013

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.641,86	281.400,00	296.400,00	0,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.782,08	153.100,00	154.900,00	0,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.558.872,89	1.988.500,00	1.963.600,00	0,00	1.943.600,00	1.943.600,00	1.943.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.612.569,70	1.586.300,00	1.612.600,00	0,00	1.627.500,00	1.642.800,00	1.656.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	162.287,84	138.800,00	158.700,00	0,00	160.800,00	163.100,00	165.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.178,99	572.300,00	533.600,00	0,00	537.200,00	511.400,00	518.100,00
14	- Transferauszahlungen	17.546,37	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	330.699,77	399.700,00	415.900,00	0,00	395.800,00	395.400,00	365.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.572.282,67	2.713.100,00	2.736.800,00	0,00	2.737.300,00	2.728.700,00	2.721.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.013.409,78	-724.600,00	-773.200,00	0,00	-793.700,00	-785.100,00	-777.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.712,06	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.422,22	16.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	133.134,28	121.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.302,71	780.200,00	565.700,00	0,00	120.700,00	150.700,00	20.200,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	246.302,71	810.200,00	570.700,00	0,00	125.700,00	155.700,00	20.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-113.168,43	-689.200,00	-464.700,00	0,00	-19.700,00	-49.700,00	85.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021501-0050 Rolltor Feuerwehruzufahrt Entlastungsstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
021701 Rettungsdienst	-52,5	-168,5	-104,0	0,0	-4,0	-104,0	-3,5	-633,2	-848,7
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	39,2	43,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,9	169,5	105,0	0,0	5,0	105,0	4,5	645,4	864,9

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Straßenverkehrsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrskonzepten (MIV, Rad- und Fußwegenetz) und Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsbeschilderung und Signalanlagen, Gewerbeswesen. Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen sowie weitere Ordnungsmaßnahmen (Bestattungen, Psych-KG, Schädlingsbekämpfung, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Wildschäden, Jagdangelegenheiten, Aufgaben der Landeshundeverordnung, Fundsachen etc.)
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen
Ziele
Erreichung angemessener Sicherheitsstandards, Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen und Belästigungen, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
davon Beamte	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
davon Tariflich Beschäftigte	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.228,39	79.700,00	69.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.282,88	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
10	= Ordentliche Erträge	169.231,22	233.800,00	223.800,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
11	- Personalaufwendungen	332.580,81	296.400,00	302.400,00	305.100,00	307.400,00	309.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.459,03	69.000,00	79.100,00	80.200,00	81.400,00	82.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.901,07	103.900,00	88.800,00	91.800,00	82.800,00	91.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.304,06	2.300,00	2.900,00	3.500,00	4.000,00	3.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.562,77	74.800,00	74.200,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.807,74	546.400,00	547.400,00	550.700,00	545.700,00	557.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-344.576,52	-312.600,00	-323.600,00	-331.900,00	-326.900,00	-338.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-344.576,52	-312.600,00	-323.600,00	-331.900,00	-326.900,00	-338.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.576,52	-312.600,00	-323.600,00	-331.900,00	-326.900,00	-338.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200,00	77.600,00	78.500,00	79.400,00	80.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.576,52	-381.500,00	-398.800,00	-407.900,00	-403.800,00	-416.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.941,46	79.700,00	69.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.509,88	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.782,08	153.100,00	153.100,00	0,00	153.100,00	153.100,00	153.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	167.233,42	233.800,00	223.800,00	0,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	268.310,99	261.700,00	267.700,00	0,00	270.400,00	272.700,00	274.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	80.189,04	69.000,00	79.100,00	0,00	80.200,00	81.400,00	82.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,61	103.900,00	88.800,00	0,00	91.800,00	82.800,00	91.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.270,04	74.800,00	74.200,00	0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	451.326,68	509.400,00	509.800,00	0,00	512.500,00	507.000,00	519.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.093,26	-275.600,00	-286.000,00	0,00	-293.700,00	-288.200,00	-300.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0202 Märkte
Produkt/Projekt 020206 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Marktangelegenheiten allgemein, sowie Vorbereitung und Durchführung von Märkten und Stadtfesten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Sicherstellung eins bedarfsgerechten und attraktiven Marktbetriebs

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.939,80	49.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10 = Ordentliche Erträge	51.521,30	56.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
11 - Personalaufwendungen	63.295,52	57.000,00	58.200,00	58.700,00	59.200,00	59.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.325,34	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	163,99	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.199,80	65.900,00	67.600,00	68.100,00	68.600,00	69.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.678,50	-9.200,00	-6.900,00	-7.400,00	-7.900,00	-8.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.678,50	-9.200,00	-6.900,00	-7.400,00	-7.900,00	-8.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der zeilen 22 und 25)	-17.678,50	-9.200,00	-6.900,00	-7.400,00	-7.900,00	-8.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000,00	29.200,00	29.500,00	29.800,00	30.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.678,50	-35.200,00	-36.100,00	-36.900,00	-37.700,00	-38.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.939,80	49.700,00	53.700,00	0,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581,50	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Produkt/Projekt	021001	Einwohnerangelegenheiten
-----------------	--------	--------------------------

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Gruppe	0214	Wahlen
--------	------	--------

Produkt/Projekt	021401	Wahlen und Sonstiges
------------------------	---------------	-----------------------------

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt/Projekt 021501 Feuerwehr

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Bereitstellung der feuerwehrtechnischen Einrichtungen, Fahrzeugen, Material und Geräten für die Freiwillige Feuerwehr

Verantwortlich

Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Schadenprävention

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.736,78	131.900,00	125.300,00	124.100,00	121.900,00	108.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.314,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317,20	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
10	= Ordentliche Erträge	187.817,76	163.900,00	157.300,00	156.100,00	153.900,00	140.300,00
11	- Personalaufwendungen	136.217,24	142.400,00	139.000,00	139.500,00	140.200,00	140.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.801,63	10.600,00	12.000,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.006,47	204.700,00	175.000,00	175.100,00	175.300,00	170.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.243,07	189.300,00	218.300,00	224.700,00	218.300,00	204.700,00
15	- Transferaufwendungen	8.132,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.001,11	111.300,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	83.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.401,61	669.300,00	669.100,00	676.200,00	670.900,00	623.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-568.583,85	-505.400,00	-511.800,00	-520.100,00	-517.000,00	-482.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-568.583,85	-505.400,00	-511.800,00	-520.100,00	-517.000,00	-482.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.583,85	-505.400,00	-511.800,00	-520.100,00	-517.000,00	-482.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.900,00	96.600,00	97.700,00	98.800,00	99.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.583,85	-595.300,00	-608.400,00	-617.800,00	-615.800,00	-582.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0215 Gefahrenabwehr
 Produkt/Projekt 021501 **Feuerwehr**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,75	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.737,34	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,86	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.317,20	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.134,15	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	114.331,59	137.500,00	134.100,00	0,00	134.600,00	135.300,00	135.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.984,56	10.600,00	12.000,00	0,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.027,00	204.700,00	175.000,00	0,00	175.100,00	175.300,00	170.400,00
14 - Transferauszahlungen	12.546,37	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	128.785,98	111.300,00	113.800,00	0,00	113.800,00	113.800,00	83.800,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	526.675,50	475.100,00	445.900,00	0,00	446.600,00	447.700,00	413.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-478.541,35	-441.600,00	-412.400,00	0,00	-413.100,00	-414.200,00	-380.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.712,06	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	104.712,06	120.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.351,74	610.000,00	460.000,00	0,00	115.000,00	45.000,00	15.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	165.351,74	640.000,00	465.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	15.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.639,68	-520.000,00	-360.000,00	0,00	-15.000,00	55.000,00	90.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
021501-0050 Rolltor Feuerwehruzufahrt Entlastungsstraße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen, Durchführung des Krankentransportes, Bereitstellung von Rettungsfahrzeugen und -geräten
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Auftragsgrundlagen
Rettungsgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan
Ziele
Sicherstellung eines leistungsfähigen, kostengünstigen- und kostendeckenden Rettungsdienstes (bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports)

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	15,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Tariflich Beschäftigte	15,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.504,91	64.500,00	64.500,00	64.500,00	32.200,00	27.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.107,85	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,66	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.195.027,89	1.485.500,00	1.485.500,00	1.485.500,00	1.453.200,00	1.448.600,00
11	- Personalaufwendungen	749.984,60	708.000,00	721.600,00	728.400,00	736.000,00	742.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.306,31	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.606,17	235.200,00	241.000,00	241.100,00	224.100,00	226.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.132,07	54.100,00	73.100,00	83.500,00	74.300,00	74.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.832,56	46.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.861,71	1.049.400,00	1.099.400,00	1.116.800,00	1.098.300,00	1.107.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	263.166,18	436.100,00	386.100,00	368.700,00	354.900,00	340.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	263.166,18	436.100,00	386.100,00	368.700,00	354.900,00	340.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.166,18	436.100,00	386.100,00	368.700,00	354.900,00	340.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.500,00	52.700,00	53.400,00	54.000,00	54.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.500,00	121.100,00	122.500,00	123.900,00	125.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263.166,18	403.100,00	317.700,00	299.600,00	285.000,00	270.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 0217 Rettungsdienst
Produkt/Projekt 021701 Rettungsdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.963,89	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,47	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.324,66	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.062.379,02	1.421.000,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00	1.421.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	745.493,80	705.500,00	719.100,00	0,00	725.900,00	733.500,00	740.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.392,30	5.200,00	5.900,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.471,07	235.200,00	241.000,00	0,00	241.100,00	224.100,00	226.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.085,47	46.900,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	882.442,64	992.800,00	1.023.800,00	0,00	1.030.800,00	1.021.500,00	1.030.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	179.936,38	428.200,00	397.200,00	0,00	390.200,00	399.500,00	390.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.422,22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.422,22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.950,97	169.500,00	105.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	4.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	80.950,97	169.500,00	105.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-52.528,75	-168.500,00	-104.000,00	0,00	-4.000,00	-104.000,00	-3.500,00

Teil-Plan 2013**Bereich 03 Schulträgeraufgaben****Produktdefinition****Verantwortlich**

ohne,

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schul- und Betreuungsangebotes, Ermöglichung neuer Unterrichtsformen und neuer Bereuungsangebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	7,97	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
davon Beamte	2,15	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
davon Tariflich Beschäftigte	5,82	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.762,82	1.016.600,00	999.600,00	995.400,00	995.100,00	995.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.242,50	117.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.805,55	32.100,00	43.100,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.420,60	45.000,00	45.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
10 = Ordentliche Erträge	2.226.231,47	1.211.300,00	1.217.300,00	1.201.100,00	1.200.800,00	1.200.800,00
11 - Personalaufwendungen	360.950,73	369.300,00	376.700,00	380.200,00	383.800,00	387.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	52.950,60	46.000,00	52.500,00	53.200,00	53.900,00	54.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906.559,75	2.910.500,00	2.809.600,00	2.727.300,00	2.565.700,00	3.235.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.315.480,48	1.286.800,00	1.325.200,00	1.369.800,00	1.406.700,00	1.413.100,00
15 - Transferaufwendungen	629.842,77	745.000,00	739.600,00	735.600,00	735.600,00	735.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.622,69	369.800,00	373.700,00	373.100,00	373.100,00	372.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.558.407,02	5.727.400,00	5.677.300,00	5.639.200,00	5.518.800,00	6.198.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.332.175,55	-4.516.100,00	-4.460.000,00	-4.438.100,00	-4.318.000,00	-4.997.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.332.175,55	-4.516.100,00	-4.460.000,00	-4.438.100,00	-4.318.000,00	-4.997.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.332.175,55	-4.516.100,00	-4.460.000,00	-4.438.100,00	-4.318.000,00	-4.997.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.206.600,00	1.295.000,00	1.310.200,00	1.324.900,00	1.339.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.332.175,55	-5.722.700,00	-5.755.000,00	-5.748.300,00	-5.642.900,00	-6.337.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.130,26	621.200,00	603.000,00	0,00	598.800,00	598.800,00	598.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.803,86	117.600,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.182,35	32.100,00	43.100,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.420,60	45.000,00	45.000,00	0,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.821.537,07	815.900,00	820.700,00	0,00	804.500,00	804.500,00	804.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	323.171,03	348.000,00	355.400,00	0,00	358.900,00	362.500,00	365.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	53.771,87	46.000,00	52.500,00	0,00	53.200,00	53.900,00	54.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.522,05	3.480.500,00	2.809.600,00	0,00	2.727.300,00	2.565.600,00	3.235.300,00
14 - Transferauszahlungen	625.107,84	745.000,00	739.600,00	0,00	735.600,00	735.600,00	735.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	289.339,62	369.800,00	373.700,00	0,00	373.100,00	373.100,00	372.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.566.912,41	4.989.300,00	4.330.800,00	0,00	4.248.100,00	4.090.700,00	4.764.100,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.745.375,34	-4.173.400,00	-3.510.100,00	0,00	-3.443.600,00	-3.286.200,00	-3.959.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	76.304,72	0,00	500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.567,59	167.700,00	233.500,00	0,00	163.000,00	203.000,00	98.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	3.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	188.131,43	167.700,00	733.500,00	0,00	763.000,00	203.000,00	98.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-146.419,43	-167.700,00	-733.500,00	0,00	-763.000,00	-203.000,00	-98.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0020 BHKW und Brennwertkessel Schulzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-41,1	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-86,1	-176,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,1	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	86,1	176,1
030103-0020 Um-/ Erweiterungsbau Sekundarschule	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6,7	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-119,8	-184,8

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030101 **Grundschulen**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.177,81	361.100,00	360.200,00	0,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.803,86	117.400,00	129.400,00	0,00	129.400,00	129.400,00	129.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612,95	5.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.755,00	5.700,00	5.700,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	919.349,62	489.200,00	500.300,00	0,00	495.100,00	495.100,00	495.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	88.008,03	91.800,00	93.700,00	0,00	94.700,00	95.700,00	96.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.562,65	6.500,00	7.400,00	0,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.577,44	896.900,00	1.185.900,00	0,00	970.900,00	941.600,00	1.125.300,00
14	- Transferauszahlungen	415.446,08	477.900,00	489.800,00	0,00	485.800,00	485.800,00	485.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.542,48	100.000,00	103.200,00	0,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.523.136,68	1.573.100,00	1.880.000,00	0,00	1.661.500,00	1.633.300,00	1.818.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-603.787,06	-1.083.900,00	-1.379.700,00	0,00	-1.166.400,00	-1.138.200,00	-1.322.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009,00	19.300,00	22.400,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.009,00	19.300,00	22.400,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.789,00	-19.300,00	-22.400,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.917,00	120.300,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,91	500,00	11.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.765,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.677,91	123.900,00	122.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	65.117,72	66.100,00	67.600,00	0,00	68.300,00	68.900,00	69.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	15.419,55	13.100,00	14.900,00	0,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.045,28	453.100,00	354.100,00	0,00	294.900,00	306.000,00	312.400,00
14	- Transferauszahlungen	109.391,00	120.000,00	107.700,00	0,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.887,05	52.100,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	722.860,60	704.400,00	596.500,00	0,00	538.200,00	550.100,00	557.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-466.182,69	-580.500,00	-473.900,00	0,00	-426.600,00	-438.500,00	-445.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,76	16.800,00	26.900,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.380,76	16.800,00	26.900,00	0,00	116.900,00	16.900,00	16.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.380,76	-16.800,00	-26.900,00	0,00	-116.900,00	-16.900,00	-16.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030102-0020 BHKW und Brennwärmtessel Schulzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
davon Beamte	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.264,37	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,99	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,17	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10 = Ordentliche Erträge	164.125,53	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
11 - Personalaufwendungen	63.924,66	62.100,00	63.300,00	63.800,00	64.400,00	64.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.026,47	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.507,89	575.900,00	484.700,00	511.000,00	506.500,00	638.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.084,44	153.500,00	168.000,00	184.000,00	198.400,00	205.900,00
15 - Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.759,14	92.800,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.302,60	921.300,00	850.500,00	893.400,00	904.000,00	1.044.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-738.177,07	-832.300,00	-761.500,00	-804.400,00	-815.000,00	-955.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-738.177,07	-832.300,00	-761.500,00	-804.400,00	-815.000,00	-955.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.177,07	-832.300,00	-761.500,00	-804.400,00	-815.000,00	-955.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.900,00	142.600,00	144.200,00	145.900,00	147.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.177,07	-985.200,00	-904.100,00	-948.600,00	-960.900,00	-1.102.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.969,15	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077,99	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.783,17	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.830,31	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	58.182,11	58.800,00	60.000,00	0,00	60.500,00	61.100,00	61.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134,84	7.000,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.594,55	725.900,00	484.700,00	0,00	511.000,00	506.500,00	638.400,00
14	- Transferauszahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.122,92	92.800,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	598.034,42	914.500,00	679.200,00	0,00	706.100,00	702.300,00	834.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-481.204,11	-872.300,00	-637.000,00	0,00	-663.900,00	-660.100,00	-792.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.080,98	18.900,00	118.800,00	0,00	8.800,00	98.800,00	8.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	50.080,98	18.900,00	618.800,00	0,00	508.800,00	98.800,00	8.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-50.080,98	-18.900,00	-618.800,00	0,00	-508.800,00	-98.800,00	-8.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030103-0010 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-41,1	0,0	-45,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-86,1	-176,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,1	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	86,1	176,1
030103-0020 Um-/ Erweiterungsbau Sekundarschule	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030104 Gymnasium

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des Schul- und Unterrichtsberiebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger, Förderung von Schülern

Verantwortlich

Schulen und Sport, Maria Franke

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,81	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
davon Beamte	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	1,51	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.453,64	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,50	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
10 = Ordentliche Erträge	461.527,24	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
11 - Personalaufwendungen	77.533,58	94.200,00	96.000,00	96.900,00	98.000,00	98.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.026,47	7.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.473,37	877.300,00	517.800,00	671.800,00	526.900,00	734.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218.087,84	212.200,00	219.900,00	232.000,00	240.800,00	236.300,00
15 - Transferaufwendungen	27.382,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.866,70	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.757.369,96	1.301.300,00	952.300,00	1.119.400,00	984.500,00	1.188.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.842,72	-1.172.000,00	-823.000,00	-990.100,00	-855.200,00	-1.059.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.295.842,72	-1.172.000,00	-823.000,00	-990.100,00	-855.200,00	-1.059.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.842,72	-1.172.000,00	-823.000,00	-990.100,00	-855.200,00	-1.059.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.700,00	230.700,00	233.400,00	236.000,00	238.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.295.842,72	-1.345.700,00	-1.053.700,00	-1.223.500,00	-1.091.200,00	-1.297.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.082,00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030104 **Gymnasium**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,10	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.657,50	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	380.155,60	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	71.791,10	90.900,00	92.700,00	0,00	93.600,00	94.700,00	95.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.134,84	7.000,00	8.000,00	0,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.279,46	1.147.300,00	517.800,00	0,00	671.800,00	526.900,00	734.400,00
14	- Transferauszahlungen	27.382,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.072,95	82.700,00	82.700,00	0,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.245.660,35	1.355.800,00	729.100,00	0,00	884.100,00	740.400,00	948.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-865.504,75	-1.307.900,00	-681.200,00	0,00	-836.200,00	-692.500,00	-901.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	2.120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.596,27	77.200,00	27.000,00	0,00	77.000,00	27.000,00	12.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	2.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.834,76	77.200,00	27.000,00	0,00	77.000,00	27.000,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.657,24	-77.200,00	-27.000,00	0,00	-77.000,00	-27.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
030104-0020 Neuausstattung naturwissenschaftlicher Räume	-6,7	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	-119,8	-184,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	65,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	117,6	182,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
030104-1900 Heizungssteuerung Schulzentrum	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,4	177,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,6	160,6

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt/Projekt 030105 **Förderschule**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.340,00	23.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,06	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.649,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.038,06	29.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	24.290,35	24.700,00	25.300,00	0,00	25.600,00	25.700,00	26.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.337,63	5.400,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.502,68	97.000,00	95.700,00	0,00	91.700,00	91.800,00	85.900,00
14	- Transferauszahlungen	27.184,26	31.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.995,96	22.300,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	184.310,88	180.800,00	175.500,00	0,00	171.900,00	172.200,00	166.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-155.272,82	-151.200,00	-150.900,00	0,00	-147.300,00	-147.600,00	-141.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715,89	3.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	715,89	3.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-715,89	-3.500,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.810,93	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.810,93	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.878,08	30.500,00	30.000,00	0,00	31.500,00	33.000,00	34.700,00
14	- Transferauszahlungen	5.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.336,23	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.918,81	36.400,00	35.900,00	0,00	37.400,00	38.900,00	40.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.461,11	-36.400,00	-35.900,00	0,00	-37.400,00	-38.900,00	-40.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktdefinition

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt/Projekt 030109 Sporthalle am Bielenberg

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,22	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.509,22	7.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.509,22	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt/Projekt 030201 sonstige Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schulentwicklungsaufgaben, Schulmitwirkung und -verwaltung, Beschaffung und Unterhaltung des Schulinventars, Schülerbeförderung, Schülerversicherungen, Schulzuführungen, Koordinator für "Lernen mit neuen Medien"
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Verordnungen des Landes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,08	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.175,33	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
10 = Ordentliche Erträge	71.175,33	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
11 - Personalaufwendungen	8.868,06	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.637,29	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,81	17.400,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.351,83	7.400,00	9.400,00	8.200,00	8.200,00	9.000,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,59	11.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.204,58	105.300,00	106.700,00	90.600,00	90.800,00	91.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.970,75	-47.500,00	-48.900,00	-32.800,00	-33.000,00	-33.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.970,75	-47.500,00	-48.900,00	-32.800,00	-33.000,00	-33.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.970,75	-47.500,00	-48.900,00	-32.800,00	-33.000,00	-33.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700,00	78.200,00	79.100,00	80.000,00	80.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.970,75	-124.200,00	-127.100,00	-111.900,00	-113.000,00	-114.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.791,00	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00

Teil-Plan 2013

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 Produkt/Projekt 030201 **sonstige Schulträgeraufgaben**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.791,00	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.970,38	6.900,00	7.100,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.690,05	3.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,81	17.400,00	19.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,59	11.100,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.007,83	96.400,00	95.800,00	0,00	80.900,00	81.100,00	81.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	33.783,17	-38.600,00	-38.000,00	0,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.538,80	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	1.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.680,01	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.680,01	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teil-Plan 2013**Bereich 04 Kultur****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	13,43	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
davon Beamte	0,90	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Tariflich Beschäftigte	12,53	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.856,04	420.200,00	354.200,00	343.900,00	343.900,00	193.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.663,57	1.132.600,00	1.204.100,00	1.207.600,00	1.217.600,00	1.222.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.842,89	16.100,00	16.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.273,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.458.332,88	1.614.900,00	1.599.400,00	1.594.100,00	1.604.100,00	1.459.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.193.663,78	1.275.400,00	1.301.700,00	1.312.700,00	1.323.800,00	1.335.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.106,12	6.900,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.539,23	735.600,00	749.900,00	891.200,00	759.400,00	753.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.528,97	117.100,00	109.400,00	112.400,00	113.800,00	111.900,00
15 - Transferaufwendungen	406.091,33	608.800,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	361.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.575,14	127.300,00	118.100,00	118.800,00	119.000,00	110.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.540.504,57	2.871.100,00	2.820.900,00	2.977.000,00	2.857.900,00	2.680.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	-1.221.500,00	-1.382.900,00	-1.253.800,00	-1.220.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	-1.221.500,00	-1.382.900,00	-1.253.800,00	-1.220.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.082.171,69	-1.256.200,00	-1.221.500,00	-1.382.900,00	-1.253.800,00	-1.220.700,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500,00	29.600,00	29.900,00	30.300,00	30.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.500,00	276.600,00	279.800,00	282.800,00	285.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.082.171,69	-1.463.200,00	-1.468.500,00	-1.632.800,00	-1.506.300,00	-1.476.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.101,66	414.500,00	350.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	189.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.954,14	1.132.600,00	1.204.100,00	0,00	1.207.600,00	1.217.600,00	1.222.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.434,26	16.100,00	16.100,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00

Teil-Plan 2013

Bereich

04

Kultur

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.428,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.482.614,94	1.609.200,00	1.595.400,00	0,00	1.590.400,00	1.600.400,00	1.456.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	1.192.676,40	1.271.900,00	1.298.200,00	0,00	1.309.200,00	1.320.300,00	1.331.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.174,24	6.900,00	8.300,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.700,87	735.600,00	749.900,00	0,00	891.200,00	759.400,00	753.800,00
14	- Transferauszahlungen	406.580,44	608.800,00	533.500,00	0,00	533.500,00	533.500,00	361.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	125.135,03	127.300,00	118.100,00	0,00	118.800,00	119.000,00	110.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.431.266,98	2.750.500,00	2.708.000,00	0,00	2.861.100,00	2.740.600,00	2.565.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-948.652,04	-1.141.300,00	-1.112.600,00	0,00	-1.270.700,00	-1.140.200,00	-1.109.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	73.140,00	94.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	135.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,39	11.100,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	942,39	146.100,00	269.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	72.197,61	-51.600,00	-199.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1112	68,0	-40,5	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	-157,5
Flächenerwerb/Herstellung v									
Besucherparkplatz									
Weltkulturerbe Corvey									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,0	94,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	232,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	135,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	390,0

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt/Projekt 040101 Kommunale Veranstaltungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.274,20	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	21.815,15	19.400,00	19.800,00	0,00	20.100,00	20.200,00	20.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.152,07	27.100,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.850,97	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.818,19	46.500,00	47.500,00	0,00	47.800,00	47.900,00	48.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.543,99	-44.500,00	-45.500,00	0,00	-45.800,00	-45.900,00	-46.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0402 Kulturförderung
Produkt/Projekt 040201 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,53	219.700,00	160.400,00	0,00	150.400,00	150.400,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,25	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.328,04	220.800,00	161.500,00	0,00	151.500,00	151.500,00	1.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.904,42	21.300,00	21.700,00	0,00	21.900,00	22.000,00	22.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,86	24.400,00	16.600,00	0,00	26.800,00	25.200,00	15.300,00
14 - Transferauszahlungen	373.315,77	588.800,00	413.500,00	0,00	423.500,00	423.500,00	251.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.982,54	12.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	409.658,59	646.900,00	462.800,00	0,00	483.200,00	481.700,00	299.600,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-379.330,55	-426.100,00	-301.300,00	0,00	-331.700,00	-330.200,00	-298.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	94.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.000,00	94.500,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	135.100,00	255.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	68.000,00	-40.600,00	-185.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1112	68,0	-40,5	-185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	-157,5
Flächenerwerb/Herstellung v Besucherparkplatz									
Weltkulturerbe Corvey									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,0	94,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,5	232,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	135,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	390,0

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung des lebenslangen Lernens, Unterstützung bei der Integration in Gesellschaft und Beruf, Bildungsberatung
Verantwortlich
Volkshochschule, Rainer Schwiete
Ziele
Breitgefächertes Weiterbildungsangebot, berufliche Weiterbildung einschließlich des Erwerbs von Schulabschlüssen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,31	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
davon Beamte	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	5,31	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.787,94	169.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.773,17	1.095.500,00	1.167.000,00	1.170.500,00	1.180.500,00	1.185.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.359.974,49	1.316.000,00	1.361.500,00	1.366.500,00	1.376.500,00	1.382.500,00
11	- Personalaufwendungen	827.424,13	909.000,00	927.100,00	934.500,00	942.300,00	950.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.537,06	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.712,40	526.600,00	535.600,00	609.200,00	541.800,00	544.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.140,27	72.200,00	49.100,00	51.300,00	51.800,00	50.400,00
15	- Transferaufwendungen	32.775,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.324,71	87.500,00	78.400,00	78.500,00	80.900,00	71.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.914,13	1.616.600,00	1.591.800,00	1.675.100,00	1.618.400,00	1.618.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-195.939,64	-300.600,00	-230.300,00	-308.600,00	-241.900,00	-236.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-195.939,64	-300.600,00	-230.300,00	-308.600,00	-241.900,00	-236.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.939,64	-300.600,00	-230.300,00	-308.600,00	-241.900,00	-236.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.600,00	25.300,00	25.600,00	25.900,00	26.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.100,00	136.700,00	138.300,00	139.900,00	141.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.939,64	-378.100,00	-341.700,00	-421.300,00	-355.900,00	-351.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0404 Volkshochschule
Produkt/Projekt 040401 Volkshochschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.810,13	165.800,00	160.800,00	0,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.134,73	1.095.500,00	1.167.000,00	0,00	1.170.500,00	1.180.500,00	1.185.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.788,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.696,88	38.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.384.429,74	1.312.300,00	1.357.800,00	0,00	1.362.800,00	1.372.800,00	1.378.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	827.760,85	908.300,00	926.400,00	0,00	933.800,00	941.600,00	949.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.548,46	1.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.179,69	526.600,00	535.600,00	0,00	609.200,00	541.800,00	544.600,00
14	- Transferauszahlungen	33.264,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	93.834,57	87.500,00	78.400,00	0,00	78.500,00	80.900,00	71.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.476.588,24	1.543.700,00	1.542.000,00	0,00	1.623.100,00	1.565.900,00	1.567.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.158,50	-231.400,00	-184.200,00	0,00	-260.300,00	-193.100,00	-188.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,39	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	942,39	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	4.197,61	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beschaffung und Bereitstellen von Literatur und Medien einschließlich fachlicher Beratung
Verantwortlich
Stadtbücherei, Claudia Mann
Ziele
Förderung des Mediengebrauchs und regelmäßige Erneuerung des Bestandes, Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beitrag zur persönlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebensgestaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
davon Tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176,57	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.056,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 = Ordentliche Erträge	30.876,21	37.100,00	35.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11 - Personalaufwendungen	181.530,37	183.400,00	186.800,00	188.600,00	190.500,00	192.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.537,06	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.571,91	75.700,00	80.800,00	141.500,00	78.100,00	78.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490,99	11.100,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.709,64	8.300,00	8.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.839,97	279.800,00	297.500,00	361.000,00	299.800,00	302.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.963,76	-242.700,00	-262.100,00	-325.900,00	-264.700,00	-267.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-220.963,76	-242.700,00	-262.100,00	-325.900,00	-264.700,00	-267.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.963,76	-242.700,00	-262.100,00	-325.900,00	-264.700,00	-267.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500,00	40.500,00	40.900,00	41.400,00	41.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.963,76	-269.300,00	-298.300,00	-362.500,00	-301.700,00	-304.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 04 Kultur
 Gruppe 0406 Bibliothek
 Produkt/Projekt 040601 Bibliothek

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.807,00	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.428,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.983,01	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	181.578,66	182.700,00	186.100,00	0,00	187.900,00	189.800,00	191.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.548,46	1.300,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.214,61	75.700,00	80.800,00	0,00	141.500,00	78.100,00	78.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.709,64	8.300,00	8.900,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.051,37	268.000,00	277.400,00	0,00	340.500,00	279.000,00	281.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-220.068,36	-232.900,00	-242.300,00	0,00	-305.400,00	-243.900,00	-246.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktdefinition

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.599,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013**Bereich 05 Soziale Leistungen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	6,13	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
davon Beamte	1,77	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
davon Tariflich Beschäftigte	4,36	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.832,64	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3 + Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.596,71	107.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00	159.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.580,96	81.200,00	133.000,00	133.000,00	125.000,00	125.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	248.220,91	211.100,00	285.900,00	284.900,00	276.500,00	306.500,00
11 - Personalaufwendungen	327.869,21	287.900,00	293.600,00	296.400,00	299.100,00	301.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	39.990,07	35.700,00	40.800,00	41.200,00	42.000,00	42.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.933,73	109.000,00	119.300,00	131.400,00	116.400,00	114.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.365,11	61.800,00	67.700,00	71.800,00	75.600,00	77.600,00
15 - Transferaufwendungen	331.717,44	321.600,00	543.600,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.244,66	164.400,00	136.300,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.120,22	980.400,00	1.201.300,00	1.156.800,00	1.149.100,00	1.152.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-726.899,31	-769.300,00	-915.400,00	-871.900,00	-872.600,00	-846.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-726.899,31	-769.300,00	-915.400,00	-871.900,00	-872.600,00	-846.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-726.899,31	-769.300,00	-915.400,00	-871.900,00	-872.600,00	-846.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.300,00	120.600,00	122.000,00	123.500,00	125.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.899,31	-888.600,00	-1.036.000,00	-993.900,00	-996.100,00	-971.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.627,68	107.000,00	130.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	159.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,32	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2013**Bereich 05 Soziale Leistungen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.580,96	81.200,00	133.000,00	0,00	133.000,00	125.000,00	125.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	225.329,24	191.200,00	266.000,00	0,00	265.000,00	256.600,00	286.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	296.565,46	270.800,00	276.500,00	0,00	279.300,00	282.000,00	284.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.532,53	35.700,00	40.800,00	0,00	41.200,00	42.000,00	42.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.218,91	109.000,00	119.300,00	0,00	131.400,00	116.400,00	114.900,00
14	- Transferauszahlungen	326.094,65	321.600,00	543.600,00	0,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.290,29	164.400,00	136.300,00	0,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	874.701,84	901.500,00	1.116.500,00	0,00	1.067.900,00	1.056.400,00	1.057.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-649.372,60	-710.300,00	-850.500,00	0,00	-802.900,00	-799.800,00	-771.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	980,98	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	8.904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.132,55	1.000,00	301.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.132,55	-1.000,00	-301.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR 2013 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR 2015 TEUR 2016 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050301-0010 Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.558,3	-1.558,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.558,3	1.558,3
050304-0010 Grundsanierung Lütmarser Str. 6	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

[illegible]

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050301-0010 Neubau/ Grundsanierung für ARGE	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.558,3	-1.558,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.558,3	1.558,3

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem AsylbLG insbes. Geld- und Sachleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
AsylbLG
Ziele
Sicherung des Lebensunterhalts von Ausländern ohne verfestigten Aufenthaltsstatus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Beamte	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3 + Sonstige Transfererträge	235,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.596,71	107.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00	159.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.975,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.770,42	73.200,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	220.349,69	183.600,00	258.400,00	257.400,00	257.400,00	287.400,00
11 - Personalaufwendungen	119.848,08	117.300,00	119.700,00	120.900,00	121.900,00	122.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.872,30	15.300,00	17.500,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.685,94	102.700,00	113.000,00	125.000,00	110.000,00	108.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.198,99	15.900,00	19.600,00	23.700,00	27.500,00	29.500,00
15 - Transferaufwendungen	331.717,44	321.600,00	543.600,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.284,02	137.300,00	112.000,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	683.606,77	710.100,00	925.400,00	879.000,00	869.100,00	870.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-463.257,08	-526.500,00	-667.000,00	-621.600,00	-611.700,00	-583.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-463.257,08	-526.500,00	-667.000,00	-621.600,00	-611.700,00	-583.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.257,08	-526.500,00	-667.000,00	-621.600,00	-611.700,00	-583.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.800,00	56.100,00	56.700,00	57.500,00	58.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.257,08	-578.300,00	-723.100,00	-678.300,00	-669.200,00	-641.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt/Projekt 050304 Leistungen nach Asyl

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	235,28	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.627,68	107.000,00	130.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	159.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,32	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.770,42	73.200,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	216.518,70	182.800,00	257.600,00	0,00	256.600,00	256.600,00	286.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	107.426,32	109.900,00	112.300,00	0,00	113.500,00	114.500,00	115.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.103,33	15.300,00	17.500,00	0,00	17.700,00	18.000,00	18.200,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.971,12	102.700,00	113.000,00	0,00	125.000,00	110.000,00	108.500,00
14 - Transferauszahlungen	326.094,65	321.600,00	543.600,00	0,00	453.600,00	453.600,00	453.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71.960,35	137.300,00	112.000,00	0,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	648.555,77	686.800,00	898.400,00	0,00	847.900,00	834.200,00	833.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.037,07	-504.000,00	-640.800,00	0,00	-591.300,00	-577.600,00	-547.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	198,91	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247,51	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	446,42	1.000,00	301.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-446,42	-1.000,00	-301.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
050304-0010 Grundsanierung Lütmarser Str. 6	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Teil-Plan 2013

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt 050305 sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angelegenheiten der Sozialversicherung, Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und anderen Stellen, Bearbeitung von Zuschussanträgen freier Träger und anderer Stellen, Aufgaben nach dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz,
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Sozialgesetze
Ziele
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Renten

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,04	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
davon Beamte	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.810,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.810,54	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.191,09	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.148,34	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247,79	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.870,04	25.700,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,62	25.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.732,88	67.900,00	66.600,00	66.700,00	67.000,00	67.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.922,34	-59.500,00	-58.200,00	-58.300,00	-67.000,00	-67.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.922,34	-59.500,00	-58.200,00	-58.300,00	-67.000,00	-67.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.922,34	-59.500,00	-58.200,00	-58.300,00	-67.000,00	-67.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.922,34	-67.900,00	-69.800,00	-70.000,00	-78.800,00	-79.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	05	Soziale Leistungen
Gruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt/Projekt	050305	sonstige soziale Leistungen

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
davon Beamte	0,80	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
davon Tariflich Beschäftigte	7,06	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.050,00	228.800,00	256.400,00	236.400,00	236.400,00	234.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	318.623,08	239.400,00	267.000,00	247.000,00	247.000,00	245.400,00
11 - Personalaufwendungen	408.430,69	448.000,00	456.300,00	460.500,00	464.400,00	467.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	47.680,89	51.900,00	58.000,00	58.500,00	59.200,00	59.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.512,31	85.600,00	75.500,00	86.500,00	85.500,00	70.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.369,56	71.500,00	74.000,00	75.800,00	77.400,00	78.300,00
15 - Transferaufwendungen	294.849,09	333.100,00	393.100,00	353.100,00	335.100,00	335.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,33	11.900,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	987.608,87	1.002.000,00	1.069.000,00	1.046.500,00	1.033.700,00	1.023.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-668.985,79	-762.600,00	-802.000,00	-799.500,00	-786.700,00	-778.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-668.985,79	-762.600,00	-802.000,00	-799.500,00	-786.700,00	-778.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-668.985,79	-762.600,00	-802.000,00	-799.500,00	-786.700,00	-778.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.900,00	36.300,00	36.800,00	37.200,00	37.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.985,79	-801.500,00	-838.300,00	-836.300,00	-823.900,00	-816.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.468,09	225.600,00	253.200,00	0,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,72	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.041,17	236.200,00	263.800,00	0,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	386.930,16	402.500,00	410.800,00	0,00	415.000,00	418.900,00	422.400,00

Teil-Plan 2013

Bereich

06

Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Versorgungsauszahlungen	48.455,91	42.000,00	48.100,00	0,00	48.600,00	49.300,00	50.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.645,65	85.600,00	75.500,00	0,00	86.500,00	85.500,00	70.500,00
14	- Transferauszahlungen	294.849,09	333.100,00	393.100,00	0,00	353.100,00	335.100,00	335.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.773,77	11.900,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	895.654,58	875.100,00	939.600,00	0,00	915.300,00	900.900,00	890.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-580.613,41	-638.900,00	-675.800,00	0,00	-671.500,00	-657.100,00	-646.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.939,27	8.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.939,27	8.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.107,27	-8.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im städt. Kindergarten Ottbergen, Aufstellung des Kindergartenbedarfsplans, Zuschussangelegenheiten, Festsetzung der Elternbeiträge nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Gesetz über Kindertageseinrichtungen
Ziele
Förderung der kindlichen Persönlichkeitsbildung, Stärkung von Eigenverantwortung und Gesellschaftsfähigkeit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,01	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
davon Beamte	0,01	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.296,08	193.900,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	199.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	269.195,59	193.900,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	199.900,00
11 - Personalaufwendungen	251.725,90	269.500,00	274.700,00	277.400,00	279.900,00	282.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.082,80	21.100,00	24.200,00	24.500,00	24.800,00	25.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.869,61	34.400,00	23.700,00	19.700,00	18.700,00	18.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.735,63	59.200,00	59.700,00	60.100,00	60.500,00	60.700,00
15 - Transferaufwendungen	293.049,09	331.300,00	351.300,00	351.300,00	333.300,00	333.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,09	4.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	724.080,12	719.800,00	740.300,00	739.700,00	723.900,00	726.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-454.884,53	-525.900,00	-539.000,00	-538.400,00	-522.600,00	-526.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-454.884,53	-525.900,00	-539.000,00	-538.400,00	-522.600,00	-526.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.884,53	-525.900,00	-539.000,00	-538.400,00	-522.600,00	-526.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-454.884,53	-548.100,00	-559.700,00	-559.400,00	-543.800,00	-548.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt/Projekt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.066,64	190.900,00	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	265.966,15	190.900,00	198.500,00	0,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	234.446,84	259.400,00	264.600,00	0,00	267.300,00	269.800,00	272.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	24.419,61	21.100,00	24.200,00	0,00	24.500,00	24.800,00	25.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.121,18	34.400,00	23.700,00	0,00	19.700,00	18.700,00	18.700,00
14	- Transferauszahlungen	293.049,09	331.300,00	351.300,00	0,00	351.300,00	333.300,00	333.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.617,09	4.300,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	650.653,81	650.500,00	670.500,00	0,00	669.500,00	653.300,00	656.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-384.687,66	-459.600,00	-472.000,00	0,00	-471.000,00	-454.800,00	-457.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.332,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.182,18	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Jugendpflege (Jugendtreff, Stadtjugendring, insbesondere Zuschussangelegenheiten), Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendtreff, Bündnis für Familien
Verantwortlich
Soziale Sicherung und Jugendangelegenheiten, Lydia Drüke, Dorothea Müller
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen durch differenzierte pädagogische Angebote

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,35	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
davon Beamte	0,29	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Tariflich Beschäftigte	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.753,92	34.900,00	55.100,00	35.100,00	35.100,00	34.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	49.427,49	45.500,00	65.700,00	45.700,00	45.700,00	45.500,00
11 - Personalaufwendungen	135.127,96	126.100,00	128.600,00	129.800,00	131.100,00	132.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.498,81	10.400,00	11.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.189,48	29.700,00	29.800,00	44.800,00	44.800,00	29.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.633,93	12.300,00	14.300,00	15.700,00	16.900,00	17.600,00
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	41.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,67	7.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.999,85	187.800,00	231.700,00	209.400,00	212.100,00	199.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.572,36	-142.300,00	-166.000,00	-163.700,00	-166.400,00	-153.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173.572,36	-142.300,00	-166.000,00	-163.700,00	-166.400,00	-153.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.572,36	-142.300,00	-166.000,00	-163.700,00	-166.400,00	-153.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.572,36	-159.000,00	-181.600,00	-179.500,00	-182.400,00	-169.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Gruppe 0602 Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Produkt/Projekt 060201 Kinder- und Jugendangelegenheiten

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.401,45	34.700,00	54.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.103,36	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,21	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.075,02	45.300,00	65.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	130.293,73	121.300,00	123.800,00	0,00	125.000,00	126.300,00	127.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.692,77	10.400,00	11.900,00	0,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.071,25	29.700,00	29.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	29.800,00
14	- Transferauszahlungen	1.800,00	1.800,00	41.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.757,11	7.500,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.614,86	170.700,00	212.600,00	0,00	188.900,00	190.400,00	176.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.539,84	-125.400,00	-147.300,00	0,00	-143.600,00	-145.100,00	-131.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607,09	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.607,09	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.925,09	-7.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	22.189,59	21.800,00	22.400,00	0,00	22.700,00	22.800,00	23.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.343,53	10.500,00	12.000,00	0,00	12.100,00	12.300,00	12.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,22	21.500,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.399,57	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.385,91	53.900,00	56.500,00	0,00	56.900,00	57.200,00	57.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.385,91	-53.900,00	-56.500,00	0,00	-56.900,00	-57.200,00	-57.500,00
Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
			2012	2013		2014	2015	2016
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2013**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
davon Beamte	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
davon Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.936,78	62.200,00	146.700,00	159.300,00	125.200,00	49.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.915,68	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	113.195,17	122.900,00	207.400,00	220.000,00	185.900,00	110.500,00
11 - Personalaufwendungen	119.617,07	104.300,00	106.600,00	107.600,00	108.400,00	109.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.490,42	17.800,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	21.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.971,00	242.600,00	268.700,00	282.100,00	317.300,00	277.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.224,72	121.700,00	99.200,00	100.400,00	70.900,00	72.000,00
15 - Transferaufwendungen	145.430,00	15.900,00	49.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.524,90	21.000,00	29.100,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.101.258,11	523.300,00	573.100,00	551.500,00	558.200,00	521.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-988.062,94	-400.400,00	-365.700,00	-331.500,00	-372.300,00	-410.500,00
19 + Finanzerträge	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-688.062,94	-105.400,00	-70.700,00	-36.500,00	-77.300,00	-115.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-688.062,94	-105.400,00	-70.700,00	-36.500,00	-77.300,00	-115.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400,00	187.900,00	190.100,00	192.200,00	194.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-688.062,94	-284.800,00	-258.600,00	-226.600,00	-269.500,00	-309.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.429,98	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	361.223,44	358.500,00	358.500,00	0,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	103.739,20	95.800,00	98.100,00	0,00	99.100,00	99.900,00	100.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.745,03	17.800,00	20.400,00	0,00	20.600,00	20.800,00	21.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.492,02	401.300,00	277.400,00	0,00	290.800,00	326.000,00	286.300,00
14	- Transferauszahlungen	145.430,00	15.900,00	49.100,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.926,29	21.000,00	29.100,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	777.332,54	551.800,00	474.100,00	0,00	451.300,00	487.500,00	449.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-416.109,10	-193.300,00	-115.600,00	0,00	-92.800,00	-129.000,00	-90.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979,63	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.979,63	73.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.979,63	-73.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-0030 Neubau Sportplatz Stahle	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
080303-0000 Bäderkonzept	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,9	-91,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen
Produkt/Projekt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportstättenentwicklungskonzept, Sporthallenbelegung, Unterhaltung und Überwachung von Freizeiteinrichtungen
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Beamte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.241,64	59.500,00	146.500,00	159.000,00	125.200,00	49.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.199,52	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10 = Ordentliche Erträge	67.441,16	76.000,00	163.000,00	175.500,00	141.700,00	66.300,00
11 - Personalaufwendungen	26.997,88	22.600,00	23.100,00	23.200,00	23.300,00	23.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.615,32	8.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.387,91	143.500,00	166.500,00	179.600,00	214.600,00	174.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.941,08	102.600,00	97.900,00	99.500,00	70.300,00	71.400,00
15 - Transferaufwendungen	129.780,00	0,00	33.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073,21	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.795,40	287.100,00	341.500,00	327.700,00	333.700,00	295.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-409.354,24	-211.100,00	-178.500,00	-152.200,00	-192.000,00	-228.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.354,24	-211.100,00	-178.500,00	-152.200,00	-192.000,00	-228.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-409.354,24	-211.100,00	-178.500,00	-152.200,00	-192.000,00	-228.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.100,00	152.600,00	154.400,00	156.100,00	157.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-409.354,24	-327.200,00	-331.100,00	-306.600,00	-348.100,00	-386.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219,64	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08
Gruppe 0801

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen

Produkt/Projekt 080101

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.219,64	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	18.672,76	18.600,00	19.100,00	0,00	19.200,00	19.300,00	19.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	9.737,83	8.400,00	9.600,00	0,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.896,31	143.500,00	166.500,00	0,00	179.600,00	214.600,00	174.600,00
14	- Transferauszahlungen	129.780,00	0,00	33.500,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.073,21	10.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	349.160,11	180.500,00	239.600,00	0,00	224.200,00	259.400,00	219.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-339.940,47	-164.000,00	-223.100,00	0,00	-207.700,00	-242.900,00	-203.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842,43	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.842,43	21.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.842,43	-21.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080101-0030 Neubau Sportplatz Stahle	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0802 Sportförderung
Produkt/Projekt 080201 Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Sportpflege und Sportförderung
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,16	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10 = Ordentliche Erträge	4.716,16	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11 - Personalaufwendungen	4.824,55	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.755,67	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15 - Transferaufwendungen	15.650,00	15.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.993,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.223,98	27.400,00	27.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.507,82	-23.300,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.507,82	-23.300,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.507,82	-23.300,00	-23.400,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.507,82	-23.900,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,16	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.716,16	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Freibades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	100,00	200,00	300,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.791,75	40.200,00	40.300,00	40.400,00	40.100,00	40.100,00
11 - Personalaufwendungen	75.033,00	65.900,00	67.400,00	68.000,00	68.600,00	69.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.272,84	3.700,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.554,21	95.600,00	102.200,00	102.500,00	102.700,00	103.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.069,98	1.000,00	1.300,00	900,00	600,00	600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,22	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.043,25	169.200,00	178.800,00	179.400,00	179.900,00	181.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-165.251,50	-129.000,00	-138.500,00	-139.000,00	-139.800,00	-140.900,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.251,50	-129.000,00	156.500,00	156.000,00	155.200,00	154.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.251,50	-129.000,00	156.500,00	156.000,00	155.200,00	154.100,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.200,00	34.800,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.251,50	-160.200,00	121.700,00	120.800,00	119.600,00	118.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080301 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.004,40	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.494,18	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.355,35	42.900,00	337.900,00	0,00	337.900,00	337.900,00	337.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	71.756,98	64.100,00	65.600,00	0,00	66.200,00	66.800,00	67.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	4.323,06	3.700,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.789,98	104.300,00	110.900,00	0,00	111.200,00	111.400,00	111.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.074,61	3.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	218.944,63	175.100,00	184.400,00	0,00	185.400,00	186.200,00	187.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-172.589,28	-132.200,00	153.500,00	0,00	152.500,00	151.700,00	150.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	137,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-137,20	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080302 Hallenbad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb des städtischen Hallenbades
Verantwortlich
Schulen und Sport, Maria Franke
Auftragsgrundlagen
freiwillige Aufgabe
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Breitensport- und Freizeitangebotes sowie des Schulschwimmens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,06	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.246,10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.028,88	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.213,66	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.344,71	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.587,25	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-373.341,15	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.341,15	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.341,15	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.341,15	242.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.932,29	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,73	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	157.784,71	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	168.590,44	155.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt/Projekt 080303 Bäderkonzept

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
080303-0000 Bäderkonzept	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,9	-91,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	91,9

Teil-Plan 2013**Bereich****09****Räumliche Planung und Entwicklung****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
davon Beamte	1,69	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.278,88	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	339.796,07	301.600,00	307.700,00	310.500,00	313.300,00	315.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.685,81	32.300,00	36.900,00	37.500,00	38.000,00	38.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	88.684,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.701,73	204.200,00	122.600,00	121.500,00	121.500,00	21.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.899,50	560.900,00	470.000,00	472.300,00	475.600,00	378.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100,00	51.300,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.620,62	-607.600,00	-517.900,00	-524.200,00	-528.100,00	-431.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Räumliche Planung und Entwicklung

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Gruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt/Projekt 090101 Stadtentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung von städtebaulichen Voruntersuchungen und Detailplänen einschließlich Betreuung von Gutachten durch Dritte, Bauleitplanung, Koordinierung sachgebietsübergreifender städtischer Planungen
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz u.w.
Ziele
Stadtplanung zur Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
davon Beamte	1,69	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Tariflich Beschäftigte	2,73	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.278,88	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	339.796,07	301.600,00	307.700,00	310.500,00	313.300,00	315.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	36.685,81	32.300,00	36.900,00	37.500,00	38.000,00	38.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	285,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	88.684,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.701,73	204.200,00	122.600,00	121.500,00	121.500,00	21.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.899,50	560.900,00	470.000,00	472.300,00	475.600,00	378.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.620,62	-557.500,00	-466.600,00	-472.300,00	-475.600,00	-378.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100,00	51.300,00	51.900,00	52.500,00	53.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.620,62	-607.600,00	-517.900,00	-524.200,00	-528.100,00	-431.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013**Bereich 10 Bauen und Wohnen****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	9,80	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07
davon Beamte	3,51	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
davon Tariflich Beschäftigte	6,29	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.605,04	367.500,00	553.800,00	588.200,00	217.800,00	151.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.458,50	103.400,00	102.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,20	2.400,00	82.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-143,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10 = Ordentliche Erträge	460.174,50	478.500,00	743.900,00	698.900,00	328.500,00	261.800,00
11 - Personalaufwendungen	524.438,91	510.700,00	520.900,00	525.600,00	530.400,00	534.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	93.932,72	80.400,00	91.900,00	93.300,00	94.600,00	96.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362,29	155.400,00	210.500,00	302.400,00	128.400,00	33.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.520,33	4.400,00	16.700,00	30.300,00	42.500,00	48.200,00
15 - Transferaufwendungen	263.938,29	467.700,00	626.300,00	401.500,00	245.000,00	245.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838,05	71.900,00	72.900,00	72.900,00	42.900,00	42.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.030,59	1.290.500,00	1.539.200,00	1.426.000,00	1.083.800,00	999.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-469.856,09	-812.000,00	-795.300,00	-727.100,00	-755.300,00	-737.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-469.856,09	-812.000,00	-795.300,00	-727.100,00	-755.300,00	-737.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-469.856,09	-812.000,00	-795.300,00	-727.100,00	-755.300,00	-737.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.500,00	90.400,00	91.600,00	92.600,00	93.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.856,09	-896.500,00	-885.700,00	-818.700,00	-847.900,00	-831.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.554,68	366.700,00	552.700,00	0,00	587.100,00	216.700,00	150.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.164,14	103.400,00	102.700,00	0,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,20	2.400,00	82.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2013

Bereich

10

Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.704,19	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	316.634,97	477.700,00	742.800,00	0,00	697.800,00	327.400,00	260.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	460.969,97	470.900,00	481.100,00	0,00	485.800,00	490.600,00	494.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	95.073,04	80.400,00	91.900,00	0,00	93.300,00	94.600,00	96.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.862,29	155.400,00	210.500,00	0,00	302.400,00	128.400,00	33.100,00
14	- Transferauszahlungen	141.608,28	467.700,00	626.300,00	0,00	401.500,00	245.000,00	245.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.969,13	71.900,00	72.900,00	0,00	72.900,00	42.900,00	42.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	739.482,71	1.246.300,00	1.482.700,00	0,00	1.355.900,00	1.001.500,00	911.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-422.847,74	-768.600,00	-739.900,00	0,00	-658.100,00	-674.100,00	-650.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	2.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-2.300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Bauanträgen und zur Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Planung und dem Bau von Einrichtungen, technische Prüfung der Bauaufsichtsverfahren, Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
BauGB, Landesbauordnung u.w.
Ziele
Umsetzung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, zeitnahe Bescheidung vollständig vorliegender Bauanträge

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	4,35	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
davon Beamte	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Tariflich Beschäftigte	3,35	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.618,50	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-276,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge	258.463,76	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
11 - Personalaufwendungen	232.492,28	236.200,00	240.800,00	243.000,00	245.400,00	247.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.013,14	25.200,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,13	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	206,04	200,00	400,00	700,00	900,00	1.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,18	20.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.378,77	285.700,00	293.400,00	296.300,00	299.300,00	301.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.915,01	-179.700,00	-187.400,00	-190.300,00	-193.300,00	-195.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.915,01	-179.700,00	-187.400,00	-190.300,00	-193.300,00	-195.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.915,01	-179.700,00	-187.400,00	-190.300,00	-193.300,00	-195.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.400,00	52.300,00	53.000,00	53.600,00	54.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.915,01	-226.100,00	-239.700,00	-243.300,00	-246.900,00	-250.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1004 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt/Projekt 100401 Maßnahmen der Bauaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.746,64	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	597,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.405,40	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	211.383,17	223.200,00	227.800,00	0,00	230.000,00	232.400,00	234.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	27.259,25	25.200,00	28.900,00	0,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,13	3.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.615,28	20.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.451,83	272.500,00	280.000,00	0,00	282.600,00	285.400,00	287.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	12.953,57	-166.500,00	-174.000,00	0,00	-176.600,00	-179.400,00	-181.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Organisation und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals), Bearbeitung von Fördermaßnahmen
Verantwortlich
Bauaufsicht, Denkmalpflege und Archäologie, Carsten Hahn
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz
Ziele
Sicherung und Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie des historischen Stadtkerns

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,10	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Beamte	0,18	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Tariflich Beschäftigte	1,92	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.205,04	338.100,00	517.400,00	551.800,00	209.400,00	151.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	189.497,04	338.100,00	597.400,00	551.800,00	209.400,00	151.100,00
11 - Personalaufwendungen	138.864,33	144.800,00	147.600,00	149.000,00	150.500,00	151.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.446,17	7.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.910,75	105.900,00	150.800,00	242.700,00	108.700,00	25.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.712,20	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	2.600,00
15 - Transferaufwendungen	263.938,29	467.700,00	626.300,00	401.500,00	245.000,00	245.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,40	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.987,14	733.700,00	941.900,00	810.500,00	521.700,00	438.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-252.490,10	-395.600,00	-344.500,00	-258.700,00	-312.300,00	-287.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-252.490,10	-395.600,00	-344.500,00	-258.700,00	-312.300,00	-287.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.490,10	-395.600,00	-344.500,00	-258.700,00	-312.300,00	-287.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.490,10	-411.900,00	-359.300,00	-273.700,00	-327.500,00	-302.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1006 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt/Projekt 100601 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.154,68	337.300,00	516.300,00	0,00	550.700,00	208.300,00	150.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.035,87	337.300,00	596.300,00	0,00	550.700,00	208.300,00	150.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	136.290,06	141.000,00	143.800,00	0,00	145.200,00	146.700,00	147.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.520,68	7.500,00	8.600,00	0,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410,75	105.900,00	150.800,00	0,00	242.700,00	108.700,00	25.400,00
14	- Transferauszahlungen	141.608,28	467.700,00	626.300,00	0,00	401.500,00	245.000,00	245.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.115,40	4.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	311.945,17	726.200,00	934.400,00	0,00	803.000,00	514.200,00	432.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-269.909,30	-388.900,00	-338.100,00	0,00	-252.300,00	-305.900,00	-282.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1007 Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt 100701 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen der Stadterneuerung im Rahmen der Kombinationsförderung, Vorprüfung und Weiterleitung der Anträge nach dem Wohnraumförderungsgesetz (Neubau, Modernisierung, Energiesparförderung)
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohnraumförderungsgesetz u.w
Ziele
Förderung des Wohnungsbaus im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	1,05	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Beamte	1,03	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	29.400,00	36.400,00	36.400,00	8.400,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,00	2.400,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138,20	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10 = Ordentliche Erträge	12.086,20	34.200,00	40.300,00	40.900,00	12.900,00	4.500,00
11 - Personalaufwendungen	70.370,67	56.800,00	58.100,00	58.500,00	58.900,00	59.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.629,45	20.100,00	23.000,00	23.400,00	23.700,00	24.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,35	43.200,00	53.200,00	53.200,00	13.200,00	1.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448,49	300,00	12.400,00	25.700,00	37.700,00	44.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,09	30.100,00	30.500,00	30.500,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.790,05	150.500,00	177.200,00	191.300,00	134.000,00	129.300,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.703,85	-116.300,00	-136.900,00	-150.400,00	-121.100,00	-124.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.703,85	-116.300,00	-136.900,00	-150.400,00	-121.100,00	-124.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.703,85	-116.300,00	-136.900,00	-150.400,00	-121.100,00	-124.800,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.703,85	-124.700,00	-145.400,00	-159.000,00	-129.800,00	-133.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Gruppe	1007	Wohnungsbauförderung
Produkt/Projekt	100701	Wohnungsbauförderung

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 1008 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt/Projekt 100801 Wohngeld

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümern selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Ziele
Gewährleistung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für einkommensschwache Haushalte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,30	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	127,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	82.711,63	72.900,00	74.400,00	75.100,00	75.600,00	76.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.843,96	27.600,00	31.400,00	31.900,00	32.300,00	32.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,38	17.400,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.874,63	120.600,00	126.700,00	127.900,00	128.800,00	129.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-118.747,13	-120.400,00	-126.500,00	-127.700,00	-128.600,00	-129.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-118.747,13	-120.400,00	-126.500,00	-127.700,00	-128.600,00	-129.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.747,13	-120.400,00	-126.500,00	-127.700,00	-128.600,00	-129.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400,00	14.800,00	15.000,00	15.100,00	15.300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.747,13	-133.800,00	-141.300,00	-142.700,00	-143.700,00	-144.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	8,32	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
davon Beamte	2,71	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Tariflich Beschäftigte	5,61	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.645,77	840.300,00	861.000,00	857.700,00	857.700,00	848.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.677,84	2.054.800,00	2.040.400,00	2.039.600,00	2.039.400,00	2.038.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,29	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.142,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.126.421,69	2.897.500,00	2.903.800,00	2.899.600,00	2.899.400,00	2.889.300,00
11 - Personalaufwendungen	465.863,14	457.200,00	466.400,00	470.500,00	474.600,00	478.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	73.632,67	66.800,00	76.600,00	77.700,00	78.900,00	79.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.133,27	1.567.600,00	1.705.600,00	1.870.300,00	1.935.900,00	1.786.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.068.110,49	2.931.500,00	2.945.200,00	2.972.900,00	2.999.100,00	3.011.600,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301,84	45.200,00	35.700,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.867.041,41	5.094.300,00	5.229.500,00	5.419.600,00	5.516.700,00	5.384.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.740.619,72	-2.196.800,00	-2.325.700,00	-2.520.000,00	-2.617.300,00	-2.495.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.740.619,72	-2.196.800,00	-2.325.700,00	-2.520.000,00	-2.617.300,00	-2.495.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.740.619,72	-2.196.800,00	-2.325.700,00	-2.520.000,00	-2.617.300,00	-2.495.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.229.000,00	1.280.500,00	1.295.300,00	1.310.100,00	1.324.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.740.619,72	-3.425.800,00	-3.606.200,00	-3.815.300,00	-3.927.400,00	-3.820.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.035,68	554.400,00	554.400,00	0,00	554.400,00	554.400,00	554.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.068,93	35.000,00	35.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.136,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	588.241,45	600.900,00	590.400,00	0,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	419.331,48	423.400,00	432.600,00	0,00	436.700,00	440.800,00	444.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	74.245,51	66.800,00	76.600,00	0,00	77.700,00	78.900,00	79.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.003,65	1.962.700,00	1.730.700,00	0,00	1.870.300,00	1.935.900,00	1.786.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.271,72	45.200,00	35.700,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.281.852,36	2.524.100,00	2.275.600,00	0,00	2.412.900,00	2.483.800,00	2.339.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.693.610,91	-1.923.200,00	-1.685.200,00	0,00	-1.856.200,00	-1.927.100,00	-1.782.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.482,24	408.900,00	389.900,00	0,00	969.900,00	253.400,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	253.865,60	481.000,00	388.000,00	0,00	186.000,00	378.000,00	195.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	663.724,59	889.900,00	777.900,00	0,00	1.155.900,00	631.400,00	195.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.148,26	50.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	965.579,98	921.500,00	1.189.600,00	1.710.000,00	2.994.200,00	2.025.500,00	606.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.950,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.098.998,73	973.500,00	1.281.600,00	1.710.000,00	3.144.200,00	2.045.500,00	626.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-435.274,14	-83.600,00	-503.700,00	-1.710.000,00	-1.988.300,00	-1.414.100,00	-431.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2011 TEUR	Ansatz 2012 TEUR 2013 TEUR		VE 2013 TEUR	Planung Folgejahre 2014 TEUR 2015 TEUR 2016 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1113 Straßenumgestaltung v. Brenkhäuser Str. und Albaxer Str.	0,0	0,0	-58,7	0,0	-273,5	-221,1	0,0	0,0	-553,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	17,9	0,0	83,0	67,4	0,0	0,0	168,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	76,6	0,0	356,5	288,5	0,0	0,0	721,6
100701-1122 Platzgestaltung Einmündungsbereich Altmärker Str. / Knochenbachstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	-7,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	16,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	23,8
100701-1124 Umgestaltung der Wallstr. durch Rückbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	0,0	0,0	0,0	-39,4

Teil-Plan 2013**Bereich****12****Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	131,4
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	-240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)	-53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3	-53,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
120101-0220 Am Dickteberg	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	-66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	66,0
120101-0358 Am Kornbrink	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	0,0	0,0	-20,0	0,0	-237,5	0,0	0,0	0,0	-257,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	237,5	0,0	0,0	7,5	265,0
120101-0910 Apfelweg	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4	-62,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	74,4
120101-1281 Brenkhäuser Str. (Knotenpunkt zur B64)	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
120101-1450 Corbiestraße	0,0	0,0	-169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-166,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	203,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	369,6
120101-1600 Eichendorffstraße	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
120101-1933 Grefenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	-31,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	31,0
120101-2110 Heinrich-Heine- Straße	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
120101-2170 Hennekenstraße	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
120101-2575 In der Heide	0,0	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,5	-136,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	136,5
120101-2805 Kleine Zweete	-3,5	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,5	-108,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	108,5
120101-3010 Lenteweg	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	-155,0	-310,0

Teil-Plan 2013**Bereich****12****Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	155,0	310,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-205,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	205,0	0,0	495,0
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	-117,0	34,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
120101-3521 Ottberger Straße Gehweg	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-20,0	-30,0	0,0	4,0	-10,0	-10,0	-20,0	-66,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	30,0	0,0	120,0	10,0	10,0	20,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
120101-4140 Stahler Weg	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
120101-4250 Teufelsgasse	0,0	-48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-96,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	142,0
120101-4437 Unter der Hüwe	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
120101-4560 Vor der Heeke	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
120101-4580 Waldweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-96,0	-18,1	-614,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	96,0	18,1	614,1
120101-4740 Wiesenstraße	0,0	0,0	0,0	-225,0	-225,0	0,0	0,0	0,0	-225,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	225,0
120101-4860 Zum Tannenkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-100,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	130,0
120101-4881 Zur Lüre (Knotenpunkt zur B64)	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
120101-5050 Sanierung und Neugestaltung Marktplatz	-116,6	329,4	0,0	-935,0	-571,7	0,0	0,0	283,0	-288,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116,6	329,4	0,0	0,0	363,3	0,0	0,0	446,8	810,1

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Innerstädtische Straßenplanungen, Straßenbau und -unterhaltung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wander- und Wirtschaftswegen, Brückenkontrollen
Verantwortlich
Tiefbau, Andrea von Heesen
Auftragsgrundlagen
Straßen- und Wegegesetz NW
Ziele
Schaffung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	5,84	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
davon Beamte	2,41	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,43	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.524,02	815.300,00	845.800,00	845.800,00	845.800,00	839.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.404,01	1.552.900,00	1.538.500,00	1.537.700,00	1.537.500,00	1.536.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.354,68	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.142,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.640.501,50	2.369.600,00	2.385.700,00	2.384.800,00	2.384.600,00	2.377.800,00
11	- Personalaufwendungen	360.988,60	360.300,00	367.700,00	370.900,00	374.200,00	377.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.600,52	59.800,00	68.600,00	69.600,00	70.600,00	71.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.951,50	1.474.200,00	1.489.600,00	1.494.600,00	1.524.600,00	1.554.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005.663,75	2.869.000,00	2.889.700,00	2.916.900,00	2.942.700,00	2.955.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,71	37.200,00	28.200,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.113.729,08	4.826.500,00	4.843.800,00	4.872.700,00	4.932.800,00	4.978.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.473.227,58	-2.456.900,00	-2.458.100,00	-2.487.900,00	-2.548.200,00	-2.601.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.473.227,58	-2.456.900,00	-2.458.100,00	-2.487.900,00	-2.548.200,00	-2.601.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.473.227,58	-2.456.900,00	-2.458.100,00	-2.487.900,00	-2.548.200,00	-2.601.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	578.000,00	680.400,00	688.300,00	696.100,00	703.900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.473.227,58	-3.034.900,00	-3.138.500,00	-3.176.200,00	-3.244.300,00	-3.305.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.168,43	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,90	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.136,84	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.034,17	64.400,00	53.900,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	321.127,22	330.100,00	337.500,00	0,00	340.700,00	344.000,00	346.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	66.157,68	59.800,00	68.600,00	0,00	69.600,00	70.600,00	71.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.399,20	1.694.200,00	1.489.600,00	0,00	1.494.600,00	1.524.600,00	1.554.600,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.589,34	37.200,00	28.200,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.665.273,44	2.147.300,00	1.923.900,00	0,00	1.925.600,00	1.959.900,00	1.993.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.578.239,27	-2.082.900,00	-1.870.000,00	0,00	-1.871.800,00	-1.906.100,00	-1.939.900,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.482,24	408.900,00	168.900,00	0,00	918.900,00	219.400,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	253.865,60	480.000,00	387.000,00	0,00	185.000,00	377.000,00	194.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	663.724,59	888.900,00	555.900,00	0,00	1.103.900,00	596.400,00	194.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.148,26	50.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
25 für Baumaßnahmen	965.579,98	916.500,00	824.600,00	1.710.000,00	2.929.200,00	1.980.500,00	601.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	5.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	999.048,73	966.500,00	914.600,00	1.710.000,00	3.079.200,00	2.000.500,00	621.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-335.324,14	-77.600,00	-358.700,00	-1.710.000,00	-1.975.300,00	-1.404.100,00	-427.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1113 Straßenumgestaltung v. Brenkhäuser Str. und Albaxer Str.	0,0	0,0	-58,7	0,0	-273,5	-221,1	0,0	0,0	-553,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	17,9	0,0	83,0	67,4	0,0	0,0	168,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	76,6	0,0	356,5	288,5	0,0	0,0	721,6

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
100701-1122 Platzgestaltung Einmündungsbereich Altmärker Str. / Knochenbachstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	-7,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	16,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	23,8
100701-1124 Umgestaltung der Wallstr. durch Rückbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,4	0,0	0,0	0,0	-39,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	131,4
120101-0080 Albaxer Straße (Stichweg)	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
120101-0090 Allenbergstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	-240,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
120101-0170 Am Bielenberg (Stichweg)	-53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,3	-53,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	53,3
120101-0220 Am Dickteberg	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
120101-0310 Am Hang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	0,0	0,0	-66,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	66,0
120101-0358 Am Kornbrink	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
120101-0820 An der Wilhelmshöhe	0,0	0,0	-20,0	0,0	-237,5	0,0	0,0	0,0	-257,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	237,5	0,0	0,0	7,5	265,0
120101-0910 Apfelweg	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,4	-62,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	74,4
120101-1281 Brenkhäuser Str. (Knotenpunkt zur B64)	0,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
120101-1450 Corbiestraße	0,0	0,0	-169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	-166,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,5	203,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6	369,6
120101-1600 Eichendorffstraße	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
120101-1933 Grefenhagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	0,0	0,0	-31,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	31,0
120101-2110 Heinrich-Heine-Straße	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt/Projekt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und Planung**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
120101-2170 Hennekenstraße	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	-66,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0
120101-2575 In der Heide	0,0	-30,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,5	-136,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	136,5
120101-2805 Kleine Zweete	-3,5	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,5	-108,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,5	108,5
120101-3010 Lenteweg	0,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	-155,0	-310,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0	155,0	310,0
120101-3100 Lönsstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	-205,0	0,0	-495,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	205,0	0,0	495,0
120101-3390 LZ Nagelschmiedstraße	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	-16,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	69,3
120101-3480 Obere Mauerstraße	-97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	-117,0	34,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
120101-3521 Ottberger Straße Gehweg	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
120101-3660 Plattenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0
120101-3840 Rohrweg/ Zur Lüre (Durchstich)	0,0	-20,0	-30,0	0,0	4,0	-10,0	-10,0	-20,0	-66,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	30,0	0,0	120,0	10,0	10,0	20,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
120101-4140 Stahler Weg	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
120101-4250 Teufelsgasse	0,0	-48,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-96,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	46,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	142,0
120101-4437 Unter der Hüwe	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,0	-69,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
120101-4560 Vor der Heeke	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen und Planung

[illegible]

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt/Projekt 120102 ebenerdige Parkeinrichtungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.424,86	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	143.424,86	155.500,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	36.273,27	34.100,00	34.600,00	0,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.679,94	2.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196,51	19.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	477,50	100,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.627,22	55.900,00	52.400,00	0,00	52.800,00	53.300,00	53.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	95.797,64	99.600,00	103.100,00	0,00	102.700,00	102.200,00	101.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt/Projekt 120103 Parkhäuser und Tiefgaragen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.493,90	260.200,00	260.200,00	0,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.340,03	34.100,00	34.100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	272.833,93	294.300,00	294.300,00	0,00	260.700,00	260.700,00	260.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	54.571,82	51.700,00	52.800,00	0,00	53.300,00	53.700,00	54.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.162,28	1.900,00	2.100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.364,08	217.500,00	181.100,00	0,00	321.700,00	357.300,00	178.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.340,48	5.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	508.438,66	276.600,00	241.800,00	0,00	383.000,00	419.000,00	240.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-235.604,73	17.700,00	52.500,00	0,00	-122.300,00	-158.300,00	20.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
Produkt/Projekt 120401 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
nph, Bahn und Bus
Verantwortlich
Ordnung Straßenverkehr u. Feuerschutz/Rettung, Willi Kruse
Ziele
Mitgestaltung eines bedarfsorientierten Bahn- und Buslinienkonzepts

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.142,55	18.000,00	8.200,00	4.900,00	4.900,00	1.600,00
10 = Ordentliche Erträge	18.142,55	18.000,00	8.200,00	4.900,00	4.900,00	1.600,00
11 - Personalaufwendungen	5.121,18	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.803,86	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.196,22	12.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.121,26	19.000,00	21.800,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.978,71	-1.000,00	-13.600,00	-10.900,00	-11.000,00	-14.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.978,71	-1.000,00	-13.600,00	-10.900,00	-11.000,00	-14.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.978,71	-1.000,00	-13.600,00	-10.900,00	-11.000,00	-14.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.978,71	-2.000,00	-14.700,00	-12.000,00	-12.100,00	-15.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	3.643,91	3.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.817,13	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.900,00

Teil-Plan 2013

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
 Gruppe 1204 ÖPNV
 Produkt/Projekt **120401 ÖPNV**

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.461,04	5.300,00	19.600,00	0,00	13.600,00	13.700,00	13.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.461,04	-5.300,00	-19.600,00	0,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	221.000,00	0,00	51.000,00	34.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	221.000,00	0,00	51.000,00	34.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	260.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
120401-5100 Neugestaltung Bus- und Bahnhaltstellen	0,0	0,0	-39,0	0,0	-9,0	-6,0	0,0	0,0	-54,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	221,0	0,0	51,0	34,0	0,0	0,0	306,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	260,0	0,0	60,0	40,0	0,0	0,0	360,0

Produktdefinition

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.948,49	86.700,00	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.948,49	86.700,00	86.700,00	0,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.587,34	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	763,98	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.351,32	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	54.597,17	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
Investitionstätigkeit								

Produkt/Projekt	120501	Straßenreinigung (kostenrechner. Einrichtungen)
------------------------	---------------	--

[illegible]

Produkt/Projekt	120502	Winterdienst und sonstige Straßenreinigung
------------------------	---------------	---

Kurzbeschreibung
Erstellen des Streuplans, Durchführung des Winterdienstes aufgrund des Streuplans und sonstige Straßenreinigung
Verantwortlich
Bauverwaltung, Peter Probsthain
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Ziele
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.912,63	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419,53	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,42	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.889,10	7.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.889,10	-7.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.889,10	-7.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.889,10	-7.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502.900,00	171.900,00	173.900,00	175.900,00	177.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.889,10	-509.900,00	-187.400,00	-189.400,00	-191.400,00	-193.400,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	8,76	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
davon Beamte	2,54	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Tariflich Beschäftigte	6,22	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.585,71	284.800,00	64.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.855,90	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00	329.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.145,02	510.600,00	575.000,00	446.000,00	446.000,00	451.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.116.680,82	1.132.500,00	976.300,00	807.400,00	807.400,00	812.400,00
11 - Personalaufwendungen	308.505,94	297.200,00	303.400,00	305.900,00	308.400,00	310.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.546,66	55.500,00	63.700,00	64.500,00	65.400,00	66.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.021,06	335.400,00	420.900,00	475.200,00	330.200,00	297.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.968,02	189.300,00	223.000,00	248.000,00	270.800,00	283.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.752,65	163.300,00	108.000,00	51.000,00	51.000,00	50.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	964.794,33	1.040.700,00	1.119.000,00	1.144.600,00	1.025.800,00	1.008.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.886,49	91.800,00	-142.700,00	-337.200,00	-218.400,00	-196.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	151.886,49	91.800,00	-142.700,00	-337.200,00	-218.400,00	-196.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.886,49	91.800,00	-142.700,00	-337.200,00	-218.400,00	-196.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.819.400,00	1.949.200,00	1.972.000,00	1.994.300,00	2.016.900,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.886,49	-1.727.600,00	-2.091.900,00	-2.309.200,00	-2.212.700,00	-2.213.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.768,29	83.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.268,11	521.100,00	521.100,00	0,00	521.100,00	521.100,00	521.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.702,34	512.800,00	578.800,00	0,00	448.200,00	448.200,00	453.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2013**Bereich****13****Natur- und Landschaftspflege****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR 2013 EUR		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR		
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.039.824,27	1.125.800,00	1.147.800,00	0,00	977.300,00	977.300,00	982.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	262.107,82	269.500,00	275.700,00	0,00	278.200,00	280.700,00	283.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	64.185,21	55.500,00	63.700,00	0,00	64.500,00	65.400,00	66.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.197,79	335.400,00	422.900,00	0,00	473.200,00	330.200,00	297.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.976,89	163.300,00	108.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	50.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	706.467,71	823.700,00	870.300,00	0,00	866.900,00	727.300,00	697.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	333.356,56	302.100,00	277.500,00	0,00	110.400,00	250.000,00	284.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.305,40	0,00	168.000,00	0,00	460.200,00	411.200,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	238.305,40	0,00	168.000,00	0,00	460.200,00	411.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.800,57	60.000,00	65.000,00	0,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
25	für Baumaßnahmen	89.923,83	485.000,00	550.000,00	900.000,00	1.067.400,00	1.207.400,00	440.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.989,01	55.800,00	137.400,00	0,00	44.400,00	44.300,00	44.300,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	140.713,41	610.800,00	772.400,00	900.000,00	1.216.800,00	1.271.700,00	504.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	97.591,99	-610.800,00	-604.400,00	-900.000,00	-756.600,00	-860.500,00	-504.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall	28,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	7,0	-2,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	77,0	98,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	100,0
100701-1120 Offenlegung des Wasserlaufs der Grube in der Corbiestraße	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
100701-1123 Gestaltung des Weserufers einschl. Ausbau des Spielplatzangebots	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,2	-176,2	0,0	0,0	-364,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	439,2	411,2	0,0	0,0	850,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	627,4	587,4	0,0	0,0	1.214,8

Teil-Plan 2013

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
130101-5040 Umsetzung Spielplatzkonzept (Sammelansatz)	0,0	0,0	-300,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	-1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	900,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.200,0
130401-0000 Grunderwerb	-4,8	-5,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,3	-140,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	5,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	60,3	140,3
130401-1010 Hochwasserschutzstöre Schnaken-/ Bachstr.	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	70,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,0	-220,0	-20,0	0,0	-100,0	-180,0	0,0	-220,0	-520,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	0,0	0,0	100,0	180,0	0,0	190,0	470,0
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
130401-5020 Schelpe	-32,9	-280,0	-20,0	0,0	-80,0	-130,0	-130,0	-314,1	-674,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	21,2	121,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9	260,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	292,9	552,9
130401-5030 Grube	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0

Produktdefinition

Personal

Ergebnisplan

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt/Projekt 130101 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,80	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.277,80	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.519,58	8.600,00	8.800,00	0,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.856,97	2.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917,40	69.000,00	104.000,00	0,00	150.000,00	52.000,00	52.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.130,96	29.800,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.400,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.424,91	109.800,00	144.300,00	0,00	190.400,00	92.500,00	92.500,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-38.147,11	-87.500,00	-144.300,00	0,00	-190.400,00	-92.500,00	-92.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	460.200,00	411.200,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	460.200,00	411.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	957.400,00	887.400,00	300.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333,50	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	333,50	50.000,00	335.000,00	900.000,00	992.400,00	922.400,00	335.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	27.666,50	-50.000,00	-335.000,00	-900.000,00	-532.200,00	-511.200,00	-335.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1104 Ausbau des Spielplatzangebots auf dem Wall	28,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	7,0	-2,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	77,0	98,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	70,0	100,0
100701-1123 Gestaltung des Weserufers einschl. Ausbau des Spielplatzangebots	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,2	-176,2	0,0	0,0	-364,4
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	439,2	411,2	0,0	0,0	850,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	627,4	587,4	0,0	0,0	1.214,8
130101-5040 Umsetzung Spielplatzkonzept (Sammelansatz)	0,0	0,0	-300,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	-1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	900,0	300,0	300,0	300,0	0,0	1.200,0

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes, Bau- und Unterhaltung von Forstwirtschaftswegen, Wanderwegen und Schutzhütten, Unterhaltung des Betriebshofes, der betriebseigenen Fahrzeuge, Werkzeuge und Geräte, Jagdangelegenheiten
Verantwortlich
Forstbetrieb, Johannes Happe
Auftragsgrundlagen
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
Ziele
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung zur Sicherung von Klima, Grundwasser und Boden, Landschaftsgestaltung, Naherholung, Tourismus

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	7,10	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
davon Beamte	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Tariflich Beschäftigte	5,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.894,35	487.300,00	574.000,00	445.000,00	445.000,00	450.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	498.903,01	487.300,00	574.000,00	445.000,00	445.000,00	450.000,00
11	- Personalaufwendungen	229.138,74	225.300,00	229.900,00	231.900,00	233.900,00	235.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.376,49	32.900,00	37.700,00	38.200,00	38.800,00	39.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.592,59	95.200,00	146.500,00	94.800,00	94.800,00	94.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.624,65	10.000,00	11.100,00	14.500,00	17.800,00	19.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.589,62	12.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.322,09	375.800,00	438.800,00	393.000,00	398.900,00	403.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.580,92	111.500,00	135.200,00	52.000,00	46.100,00	46.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.580,92	111.500,00	135.200,00	52.000,00	46.100,00	46.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.580,92	111.500,00	135.200,00	52.000,00	46.100,00	46.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.900,00	148.500,00	150.300,00	152.000,00	153.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.580,92	73.600,00	-13.300,00	-98.300,00	-105.900,00	-106.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1303 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt/Projekt 130301 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.424,54	489.500,00	577.800,00	0,00	447.200,00	447.200,00	452.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	496.424,54	489.500,00	577.800,00	0,00	447.200,00	447.200,00	452.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	198.447,31	208.600,00	213.200,00	0,00	215.200,00	217.200,00	219.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	37.683,61	32.900,00	37.700,00	0,00	38.200,00	38.800,00	39.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.760,08	95.200,00	146.500,00	0,00	94.800,00	94.800,00	94.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.709,72	12.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	427.600,72	349.100,00	411.000,00	0,00	361.800,00	364.400,00	367.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	68.823,82	140.400,00	166.800,00	0,00	85.400,00	82.800,00	85.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.564,57	4.100,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.564,57	4.100,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.564,57	-4.100,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100701-1120 Offenlegung des Wasserlaufs der Grube in der Corbiestraße	0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
130401-0000 Grunderwerb	-4,8	-5,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-60,3	-140,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	5,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	60,3	140,3
130401-1010 Hochwasserschutzto	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
Schnaken-/ Bachstr.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	70,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt/Projekt 130401 Wasser und Wasserbau

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
130401-1020 Mobile Hochwasserpumpe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	44,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	43,9
130401-1030 Ausbau Hungerborngraben	0,0	-220,0	-20,0	0,0	-100,0	-180,0	0,0	-220,0	-520,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	0,0	0,0	100,0	180,0	0,0	190,0	470,0
130401-1050 Brückenneubau Saumer Albaxen	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
130401-1060 Brückensanierung Nethe, Bruchhausen	-36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,6	-48,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6
130401-2610 Brückensanierung "Im Jätzen"	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0
130401-5020 Schelpe	-32,9	-280,0	-20,0	0,0	-80,0	-130,0	-130,0	-314,1	-674,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	20,0	20,0	0,0	80,0	0,0	0,0	21,2	121,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9	260,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	292,9	552,9
130401-5030 Grube	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen, Bearbeitung der laufenden Friedhofsangelegenheiten (Grabauswahl, Bestattungstermin, Erteilung des Nutzungsrechts, Gebührenfestsetzung), Erfassung der Grabstätten und Pflege des Friedhofskatasters, Überwachung der Grabdenkmale, Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
Verantwortlich
Bauverwaltung, Holger Dittrich
Auftragsgrundlagen
Friedhofs- und Gebührensatzung
Ziele
Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens als kostenrechnende Einrichtung, soweit kein anderer Träger (z.B. Kirchen) diese Aufgabe übernimmt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,97	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Beamte	0,94	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.855,90	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Ordentliche Erträge	497.481,35	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
11	- Personalaufwendungen	67.626,77	61.100,00	62.500,00	62.900,00	63.300,00	63.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	23.331,12	20.200,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.031,23	102.900,00	109.900,00	172.900,00	127.900,00	94.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.740,87	68.100,00	69.400,00	72.600,00	75.600,00	75.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,71	7.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.470,70	259.800,00	272.000,00	338.900,00	297.600,00	265.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	250.010,65	80.700,00	68.500,00	1.600,00	42.900,00	75.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	250.010,65	80.700,00	68.500,00	1.600,00	42.900,00	75.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	250.010,65	80.700,00	68.500,00	1.600,00	42.900,00	75.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	412.900,00	401.100,00	405.800,00	410.400,00	415.100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.010,65	-332.200,00	-332.600,00	-404.200,00	-367.500,00	-340.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1306 Friedhöfe
Produkt/Projekt 130601 Friedhöfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.268,11	521.000,00	521.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.085,53	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	480.353,64	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	54.314,78	51.400,00	52.800,00	0,00	53.200,00	53.600,00	54.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	23.644,63	20.200,00	23.100,00	0,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.727,26	102.900,00	109.900,00	0,00	172.900,00	127.900,00	94.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.827,38	7.500,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.514,05	182.000,00	192.900,00	0,00	256.600,00	212.300,00	180.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	309.839,59	348.000,00	337.100,00	0,00	273.400,00	317.700,00	350.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	95.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	21.600,00	125.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-21.600,00	-125.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Bereich	14	Umweltschutz
----------------	-----------	---------------------

Verantwortlich
ohne,

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	826,15	15.700,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,54	7.200,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	7.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.583,09	23.900,00	40.400,00	38.900,00	38.900,00	38.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.583,09	-23.900,00	-40.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.583,09	-23.900,00	-40.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.583,09	-23.900,00	-40.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.583,09	-24.800,00	-41.300,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.300,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	826,16	15.700,00	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.570,32	7.200,00	8.600,00	0,00	8.100,00	8.100,00	7.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.609,88	23.900,00	40.400,00	0,00	38.900,00	38.900,00	38.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.609,88	-23.900,00	-40.400,00	0,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaftsschutz, Immissionschutz, Klimaschutz- und Lärminderungsplanung, Umweltberatung
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.w.
Ziele
Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft, Sicherung der Lebensqualität

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	262,87	15.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,23	2.600,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.254,10	17.800,00	34.200,00	33.700,00	33.700,00	33.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.254,10	-17.800,00	-34.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.254,10	-17.800,00	-34.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.254,10	-17.800,00	-34.200,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.254,10	-18.100,00	-34.500,00	-34.000,00	-34.000,00	-33.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	262,87	15.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
Produkt/Projekt	140101	Umweltinformation und -koordination, Luft, Klimaschutz und Lärm

[illegible]

Teil-Plan 2013

Bereich 14 Umweltschutz
 Gruppe 1406 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt/Projekt 140601 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bodenschutz, Aufstellung von Abgrabungskonzepten und Stellungnahmen, Gefährdungsabschätzung, Sanierungskonzepte
Verantwortlich
Stadtplanung und Umwelt, Thomas Schwingel
Auftragsgrundlagen
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung
Ziele
Erfassung, Erkundung und Sicherung von Altlastenflächen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	563,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.552,31	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.328,99	6.100,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.328,99	-6.100,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.328,99	-6.100,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.328,99	-6.100,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.328,99	-6.700,00	-6.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	563,29	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Umweltschutz

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Schutz vor altlastenbedingten Gefahren, Bodenschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Teil-Plan 2013**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition**

Verantwortlich

ohne,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	3,78	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Beamte	0,12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Tariflich Beschäftigte	3,66	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.531,74	131.200,00	130.200,00	130.200,00	128.400,00	128.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.943,49	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.638,36	54.400,00	52.400,00	53.600,00	54.900,00	56.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.494,52	67.800,00	134.000,00	135.100,00	136.200,00	137.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133.658,05	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10 = Ordentliche Erträge	403.266,16	278.900,00	467.100,00	469.400,00	470.000,00	472.100,00
11 - Personalaufwendungen	274.913,99	258.900,00	264.000,00	266.200,00	268.700,00	270.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.364,67	6.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.173,45	294.200,00	291.100,00	257.900,00	266.700,00	265.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197.484,51	197.400,00	208.200,00	216.900,00	225.200,00	226.900,00
15 - Transferaufwendungen	17.511,32	47.000,00	35.500,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.226,86	39.700,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	869.674,80	843.700,00	848.100,00	821.300,00	841.900,00	845.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-466.408,64	-564.800,00	-381.000,00	-351.900,00	-371.900,00	-373.800,00
19 + Finanzerträge	0,00	865.300,00	500.300,00	400.300,00	300.300,00	200.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	865.300,00	500.300,00	400.300,00	300.300,00	200.300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-466.408,64	300.500,00	119.300,00	48.400,00	-71.600,00	-173.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.408,64	4.170.500,00	119.300,00	48.400,00	-71.600,00	-173.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	126.500,00	168.500,00	170.500,00	172.500,00	174.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.408,64	4.044.000,00	-49.200,00	-122.100,00	-244.100,00	-347.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,78	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.331,20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.463,40	75.600,00	74.300,00	0,00	76.000,00	77.800,00	79.600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.819,92	67.800,00	134.000,00	0,00	135.100,00	136.200,00	137.400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.735.300,00	500.300,00	0,00	400.300,00	300.300,00	200.300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.768,23	4.904.900,00	734.800,00	0,00	637.600,00	540.500,00	443.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	272.345,05	255.600,00	260.700,00	0,00	262.900,00	265.400,00	267.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.428,87	6.500,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.323,74	342.800,00	331.500,00	0,00	298.300,00	307.100,00	306.200,00
14	- Transferauszahlungen	19.011,32	47.000,00	35.500,00	0,00	30.900,00	31.800,00	32.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.529,27	39.700,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	674.638,25	691.600,00	677.000,00	0,00	641.500,00	653.800,00	656.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-518.870,02	4.213.300,00	57.800,00	0,00	-3.900,00	-113.300,00	-212.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.005,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	106.335,00	307.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.185,44	99.300,00	124.300,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.598,30	5.500,00	33.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.783,74	111.800,00	158.500,00	0,00	2.532.200,00	22.200,00	22.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	77.551,26	195.200,00	341.500,00	0,00	-2.232.200,00	277.800,00	177.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5160 Anbindung Wirtschaftspark an die B64	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
150302 Stadthalle Höxter	-8,6	-0,8	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-11,9	-41,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,6	0,8	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	9,4	39,4

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Stadtmarketing, Standortplanung, Flächenvorsorge, Grunderwerb, Betreuung Einzelhandelsleerstand, Kontaktpflege zur heimischen Wirtschaft sowie zu den Organisationen der Wirtschaft, Veräußerung städtischer und Vermittlung privater Gewerbegrundstücke bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsvorhaben, Beratung und verwaltungsinterne Unterstützung von Betrieben

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung_81, Volker Rodermund

Ziele

Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten zur Ansiedlung neuer Unternehmen, Bestandsentwicklung der heimischen Wirtschaft, Unternehmenslotse, Standortmarketing, Erhalt eines bedarfsgerechten und attraktiven Innenstadtangebots

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.178,17	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		402,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.417,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 = Ordentliche Erträge		45.997,69	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
11 - Personalaufwendungen		51.781,02	52.700,00	53.800,00	54.200,00	54.800,00	55.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.451,60	15.100,00	29.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		153,88	100,00	9.900,00	20.700,00	30.600,00	36.000,00
15 - Transferaufwendungen		2.511,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.105,88	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		63.003,70	83.100,00	108.800,00	106.000,00	116.500,00	122.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-17.006,01	-37.000,00	-62.700,00	-59.900,00	-70.400,00	-76.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-17.006,01	-37.000,00	-62.700,00	-59.900,00	-70.400,00	-76.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-17.006,01	-37.000,00	-62.700,00	-59.900,00	-70.400,00	-76.300,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-17.006,01	-53.500,00	-79.300,00	-76.700,00	-87.400,00	-93.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		VE 2013 EUR	Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt 150101 Wirtschaftsförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,23	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.207,23	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	51.781,28	52.700,00	53.800,00	0,00	54.200,00	54.800,00	55.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,60	15.100,00	29.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	- Transferauszahlungen	2.511,32	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.105,88	3.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.850,08	83.000,00	98.900,00	0,00	85.300,00	85.900,00	86.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-60.642,85	-81.600,00	-97.500,00	0,00	-83.900,00	-84.500,00	-85.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	105.345,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	105.345,00	300.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.185,44	99.300,00	124.300,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	18.185,44	99.300,00	124.300,00	0,00	2.525.000,00	15.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	87.159,56	200.700,00	375.700,00	0,00	-2.225.000,00	285.000,00	185.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
150101-5160 Anbindung Wirtschaftspark an die B64	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0

Teil-Plan 2013

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

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung des Tourismus durch Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden, Arbeitsgemeinschaften, HVV, Messtätigkeiten, Bestandspflege und Weiterentwicklung touristischer Einrichtungen, Durchführung von Gästeveranstaltungen

Verantwortlich

Tourismus und Kultur, Stephan Berg

Ziele

Erhalt und Ausbau der Kernstadt und der Ortschaften als Tourismusstandort, Steigerung der Übernachtungszahlen sowie der Tagesbesucherzahlen

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	2,27	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Tariflich Beschäftigte	2,27	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.412,71	14.000,00	13.000,00	13.000,00	11.200,00	11.200,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.220,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.494,52	30.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	70.780,78	49.800,00	49.800,00	49.800,00	48.000,00	48.000,00
11 - Personalaufwendungen	99.630,99	112.600,00	114.700,00	115.700,00	116.900,00	117.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.231,90	82.200,00	80.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.761,31	12.600,00	12.800,00	11.300,00	11.400,00	6.800,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	17.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.771,69	24.300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.395,89	248.700,00	238.800,00	234.800,00	236.100,00	232.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.615,11	-198.900,00	-189.000,00	-185.000,00	-188.100,00	-184.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.615,11	-198.900,00	-189.000,00	-185.000,00	-188.100,00	-184.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.615,11	-198.900,00	-189.000,00	-185.000,00	-188.100,00	-184.500,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300,00	48.900,00	49.400,00	50.000,00	50.600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.615,11	-250.200,00	-237.900,00	-234.400,00	-238.100,00	-235.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2013

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,78	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.355,28	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.819,92	30.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.195,98	46.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	99.640,51	112.600,00	114.700,00	0,00	115.700,00	116.900,00	117.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.663,23	103.300,00	101.700,00	0,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	17.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.771,69	24.300,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.075,43	257.200,00	247.100,00	0,00	244.600,00	245.800,00	246.800,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-164.879,45	-210.300,00	-199.200,00	0,00	-196.700,00	-197.900,00	-198.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	990,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.407,21	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.407,21	7.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-417,21	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Freizeitanlage Höxter-Godelheim, des Wohnmobilports, sowie des Campingplatzes
Verantwortlich
Tourismus und Kultur, Stephan Berg
Ziele
Freizeitgestaltung und Tourismusförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,74	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
davon Tariflich Beschäftigte	0,74	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.881,60	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.401,09	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10 = Ordentliche Erträge	107.723,89	119.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
11 - Personalaufwendungen	106.148,94	75.300,00	76.700,00	77.400,00	78.000,00	78.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.099,86	92.300,00	82.400,00	76.500,00	82.600,00	76.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.903,35	92.300,00	94.400,00	96.500,00	94.800,00	95.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.710,69	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.862,84	268.200,00	262.100,00	259.000,00	264.000,00	259.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.138,95	-148.300,00	-144.200,00	-141.100,00	-146.100,00	-141.700,00
19 + Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.138,95	-148.000,00	-143.900,00	-140.800,00	-145.800,00	-141.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.138,95	-148.000,00	-143.900,00	-140.800,00	-145.800,00	-141.400,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	44.500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.138,95	-173.200,00	-186.900,00	-184.300,00	-189.800,00	-185.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441,20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150301 Freizeitanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.904,89	26.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.346,09	51.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	106.191,40	75.300,00	76.700,00	0,00	77.400,00	78.000,00	78.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.879,11	93.100,00	83.200,00	0,00	77.300,00	83.400,00	77.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.710,54	8.300,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	180.781,05	176.700,00	168.500,00	0,00	163.300,00	170.000,00	164.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-147.434,96	-124.800,00	-118.600,00	0,00	-113.400,00	-120.100,00	-114.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558,09	4.500,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	558,09	4.500,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-558,09	-4.500,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
 Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Produktdefinition**Verantwortlich**

Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Martina Handermann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059,26	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600,00	24.000,00	24.000,00	25.200,00	26.500,00	27.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000,00	21.600,00	22.700,00	23.800,00	25.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.763,80	48.100,00	47.700,00	50.000,00	52.400,00	54.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.844,02	104.600,00	99.000,00	83.700,00	86.400,00	91.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.665,97	92.400,00	91.100,00	88.400,00	88.400,00	88.200,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00	20.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,60	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.148,59	218.900,00	212.000,00	194.900,00	198.500,00	204.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.384,79	-170.800,00	-164.300,00	-144.900,00	-146.100,00	-149.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.384,79	-170.800,00	-164.300,00	-144.900,00	-146.100,00	-149.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.384,79	-170.800,00	-164.300,00	-144.900,00	-146.100,00	-149.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.800,00	59.400,00	60.100,00	60.800,00	61.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.384,79	-203.600,00	-223.700,00	-205.000,00	-206.900,00	-211.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.786,00	32.700,00	33.400,00	0,00	35.100,00	36.900,00	38.700,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000,00	21.600,00	0,00	22.700,00	23.800,00	25.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.018,93	54.700,00	55.000,00	0,00	57.800,00	60.700,00	63.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.980,75	131.300,00	117.500,00	0,00	102.200,00	104.900,00	110.000,00
14	- Transferauszahlungen	16.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.900,00	19.800,00	20.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.638,60	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.119,35	153.200,00	139.400,00	0,00	125.000,00	128.600,00	134.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-82.100,42	-98.500,00	-84.400,00	0,00	-67.200,00	-67.900,00	-71.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt/Projekt 150302 Stadthalle Höxter

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.633,00	800,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.633,00	800,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.633,00	-800,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze
Ziele
Wirtschaftliche und zuverlässige Erledigung kommunaler Aufgaben durch Dritte

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Stellen	0,12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	= Ordentliche Erträge	125.000,00	15.000,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00	205.600,00
11	- Personalaufwendungen	17.353,04	18.300,00	18.800,00	18.900,00	19.000,00	19.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.364,67	6.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.263,78	24.800,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	27.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.736,22	-9.800,00	179.200,00	179.000,00	178.800,00	178.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	865.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	865.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.736,22	855.200,00	679.200,00	579.000,00	478.800,00	378.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.736,22	4.725.200,00	679.200,00	579.000,00	478.800,00	378.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.736,22	4.724.500,00	678.600,00	578.300,00	478.100,00	377.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00

Teil-Plan 2013

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt/Projekt 150401 Anteile an Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.735.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	4.750.000,00	580.600,00	0,00	480.600,00	380.600,00	280.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	14.731,86	15.000,00	15.500,00	0,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	7.428,87	6.500,00	7.500,00	0,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.302,56	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	63.812,34	21.500,00	23.100,00	0,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.812,34	4.728.500,00	557.500,00	0,00	457.300,00	357.100,00	256.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich
ohne,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.153.806,25	28.033.000,00	28.162.200,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	7.312.000,00	10.300.000,00	9.130.000,00	9.490.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.056,47	1.471.000,00	1.476.000,00	1.511.000,00	1.536.000,00	1.561.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.472.388,72	37.459.000,00	36.950.200,00	41.146.500,00	41.181.700,00	42.710.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.222.890,07	19.430.000,00	19.341.000,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.418.164,62	19.430.000,00	19.341.000,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.054.224,10	18.029.000,00	17.609.200,00	21.556.500,00	21.265.700,00	22.472.000,00
19	+ Finanzerträge	6,48	137.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	810.390,16	667.900,00	486.600,00	462.500,00	439.100,00	416.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-810.383,68	-530.900,00	-475.600,00	-452.500,00	-429.100,00	-406.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	28.162.200,00	0,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	7.312.000,00	0,00	10.300.000,00	9.130.000,00	9.490.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.743,34	1.471.000,00	1.476.000,00	0,00	1.511.000,00	1.536.000,00	1.561.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.848,56	12.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.260.303,38	37.471.000,00	36.961.200,00	0,00	41.156.500,00	41.191.700,00	42.720.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	889.801,24	753.400,00	572.100,00	0,00	547.800,00	524.200,00	501.700,00
14	- Transferauszahlungen	19.474.634,07	19.430.000,00	19.341.000,00	0,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.454.216,00	20.183.400,00	19.921.100,00	0,00	20.137.800,00	20.440.200,00	20.739.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.806.087,38	17.287.600,00	17.040.100,00	0,00	21.018.700,00	20.751.500,00	21.980.300,00
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2013**Bereich****16****Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR		2013 EUR	VE 2013 EUR	Planung Folgejahre 2014 EUR		
							2015 EUR	2016 EUR	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00	

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Verantwortlich
Finanzsteuerung und Abgaben, Ulrich Kurze
Auftragsgrundlagen
GO, GemHVO, GFG, Steuergesetze u.w.
Ziele
Darstellung zentraler Finanzleistungen (allg. Deckungsmittel, Umlagen, Schulden)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.153.806,25	28.033.000,00	28.162.200,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	7.312.000,00	10.300.000,00	9.130.000,00	9.490.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.056,47	1.471.000,00	1.476.000,00	1.511.000,00	1.536.000,00	1.561.000,00
10	= Ordentliche Erträge	35.472.388,72	37.459.000,00	36.950.200,00	41.146.500,00	41.181.700,00	42.710.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.222.890,07	19.430.000,00	19.341.000,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.418.164,62	19.430.000,00	19.341.000,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.054.224,10	18.029.000,00	17.609.200,00	21.556.500,00	21.265.700,00	22.472.000,00
19	+ Finanzerträge	6,48	137.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	810.390,16	667.900,00	486.600,00	462.500,00	439.100,00	416.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-810.383,68	-530.900,00	-475.600,00	-452.500,00	-429.100,00	-406.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.243.840,42	17.498.100,00	17.133.600,00	21.104.000,00	20.836.600,00	22.065.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.920.185,48	28.033.000,00	28.162.200,00	0,00	29.335.500,00	30.515.700,00	31.659.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.841.526,00	7.955.000,00	7.312.000,00	0,00	10.300.000,00	9.130.000,00	9.490.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.480.743,34	1.471.000,00	1.476.000,00	0,00	1.511.000,00	1.536.000,00	1.561.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.848,56	12.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.260.303,38	37.471.000,00	36.961.200,00	0,00	41.156.500,00	41.191.700,00	42.720.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2013

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	889.801,24	753.400,00	572.100,00	0,00	547.800,00	524.200,00	501.700,00
14	- Transferauszahlungen	19.474.634,07	19.430.000,00	19.341.000,00	0,00	19.590.000,00	19.916.000,00	20.238.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.454.216,00	20.183.400,00	19.921.100,00	0,00	20.137.800,00	20.440.200,00	20.739.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	14.806.087,38	17.287.600,00	17.040.100,00	0,00	21.018.700,00	20.751.500,00	21.980.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.065.762,41	1.304.600,00	2.193.300,00	0,00	2.239.300,00	2.264.300,00	2.289.300,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
Gewerbesteuer (FP 1)	11.725.238,26	12.775.000,00	12.062.000,00	12.570.000,00	13.060.000,00	13.500.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	109.706,02	109.000,00	111.200,00	113.500,00	115.700,00	118.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	3.345.676,23	3.610.000,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.200.000,00	4.280.000,00

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Eckpunkte des Entwurfs der Eröffnungsbilanz

Stellenplan 2013
Teil A: Beamtinnen/Beamte
Anlage 1

Seite 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert				
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	1	1	
		3	3	3	3	3	
<u>Höherer Dienst</u>							
Stadtoberverwaltungs/rechtsrat	A 14	3	0	2	2	2	
Stadtoberbaurat	A 14	0	0	0	0	0	
Stadtbaurat	A 13	1	0	1	1	1	
Stadtverwaltungs/rechtsrat	A 13	2	0	3	3	3	
		6	0	6	6	6	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Stadtoberamtsrat	A 13	2	0	1	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4,35	0	3,23	3,23	3,35	0,5 Stelle KW/ TZ läuft aus
Stadtbauamtsrat	A 12	2	0	2	2	2	
Stadtforstamtsrat	A12	1	0	1	1	1	
Stadtamtman	A 11	12,99	0	14,76	14,37	14,49	Teilzeit läuft aus
Stadtbauamtman	A 11	0	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	7,96	0	8,31	7,7	7,81	
Stadtinspektor	A 9	0	0	0	0	0	
		30,3	0	30,3	29,3	29,65	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Stadtamtsinspektor	A 9	3,51	0	3,78	3,78	3,78	
Stadthauptsekretär	A 8	11,61	0	10,42	10,42	10,42	
Stadtobersekretär	A 7	3,77	0	3,73	3,77	3,77	Korrektur 0,04
Stadtsekretär	A 6	2	0	2	2	2	
		20,89	0	19,93	19,97	19,97	
insgesamt		60,19	3	59,23	58,27	58,62	

Stellenplan 2013**Anlage 1****Teil B: Beschäftigte**

Seite 3

Entgeltgruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2013	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	1,00	1,00	1,00	
13	3,33	3,33	3,33	3,33	
12	2,00	2,00	2,00	2,00	
11	7,70	7,24	7,70	7,70	0,96 Stelle befr./Höhergruppierung
10	5,50	5,46	5,46	5,00	0,50 Stelle befristet (Klimamanagerin)
9	14,00	13,00	13,00	13,00	0,5 Stelle KW/0,50 Stelle befr. (Demogr.)
8	11,13	9,63	9,63	10,13	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	50,73	51,72	51,72	50,73	
5	34,66	36,69	36,69	34,15	1,17 Stellen befristet
4	23,83	23,83	23,83	23,83	1 Stelle befristet
3	4,12	4,11	3,11	4,11	
2	9,18	9,97	9,18	9,18	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	167,18	167,98	166,65	164,16	

Anlage 1

Seite 4

Entgeltgruppe TVöD / VKA	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2013	Erläuterungen
Sozial und Erziehungsdienst					
11	1,00	1,00	1,00	1,00	1 Stelle befristet
10	0,77	1,00	1,00	0,77	
9	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	3,77	3,77	2,77	3,77	
insgesamt	6,54	6,77	5,77	6,54	

Gesamt: **173,72** **174,75** **172,42** **170,70**

Anlage 1

Seite 2

Fachbereich/ Produktverbund	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00													
Büro Bürgermeister								0,50								
RP Rechnungsprüfung							1,00		0,50							
GB Gleichstellungsbeauftragte									0,50							
FB 1 Zentrale Dienste					1,00											
11 Zentrale Steuerung								0,50	1,00	0,50		1,10		0,30		
13 Personalwesen								1,00		1,00		0,90		0,70		
FB 2 Finanzen					1,00											
21 Finanzsteuerung und Abgaben									2,00				1,69			
22 Stadtkasse									1,00				3,00	0,77		
FB 3 Ordnung, Recht und Bürgerservice					1,00											
31 Ordnung und Verkehrsang.								1,00	2,00	1,50		0,73		1,00		
34 Standesamt									1,00				0,61			
35 Recht									1,00				0,50			
FB 4 Bildung, Sport, Generationen und soz. Sicherung							1,00									
41 Schulen und Sport										1,23			2,50			
45 Soziale Sichrung, Jugend, Familie									1,26	0,50		0,78		1,00		
FB 5 Planung und Tiefbau						1,00										
51 Stadtplanung									1,00							
FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste						1,00										
61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								0,85	0,73	2,23			0,50			
62 Hochbau								1,00							1,00	
63 Forstbetrieb								1,00					0,50			
FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung						1,00										
91Bauaufsicht und Denkmalpflege								1,00								
92 Bauverwaltung								0,50	1,00	1,00			2,31		1,00	
Rückkehr aus Elternzeit/Übernahme Azubi																
Gesamtverwaltung																
Insgesamt:	1,00	1,00	1,00		3,00	3,00	2,00	7,35	12,99	7,96	0,00	3,51	11,61	3,77	2,00	
													Summe:	60,19		

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Hausmeister und Reinigungskräfte in PV 61

Anlage 1

Seite 5

Entgeltgruppen TVöD-V - Anlage A																Erläuterungen
Fachbereich/ Produktverbund	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Gemeindeorgane								1,63		0,78						
RP Rechnungsprüfung					0,50											
Personalrat							1,00									Freistellung
FB 1 Zentrale Dienste																
11 Zentrale Steuerung			0,33				0,50				2,00		1,00			0,50 EG 9 befr.
12 Informationstechnologie				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								
13 Personalwesen																
FB 2 Finanzen																
21 Finanzsteuerung und Abgaben							0,50				0,42					1 EG 9 ATZ/KW
22 Stadtkasse										1,00						
FB 3 Ordnung, Recht und Bürgerservice																
31 Ordnung, Verkehr, Feuerwehr							1,00	1,00		12,00	4,00	1,00	1,50			
33 Bürgerbüro							1,00	1,00		3,00	0,38					
34 Standesamt								1,00								
35 Recht											0,77					
FB 4 Bildung, Sport, Generationen und Soz. Sicherung																
41 Schulen und Sport							1,00	1,00		1,20	5,76		1,36			1 EG 6 , 1 EG 5 ATZ
43 Volkshochschule		1,00	1,00				0,50				1,76					
44 Stadtbücherei						1,00					2,15					
45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien							2,00	1,00		0,45						1 EG 6 ATZ
FB 5 Planen u. Bauen																
51 Stadtplanung und Umwelt				1,00	1,50	0,50				0,50						0,50 EG 10 befr. Klimam.
52 Tiefbau					1,00	1,00				0,50						

Anlage 1

Seite 6

FB 6 Immobilien, Forsten und Techn. Dienste																
61 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							1,00			4,00	5,00	2,83		9,18		
62 Hochbau						1,00	1,00				0,50					
63 Forstbetrieb								1,00		2,00						
64 Baubetriebshof					1,00		1,00	2,50		23,43	9,50	20,00				3 EG 6 ATZ
FB 8 Wirtschaftsförderung, Tourismus			1,00													
81 Wirtschaftsförderung											0,31					
82 Tourismus und Kultur						1,00	0,50				1,82		0,26			
FB 9 Bauordnung und Bauverwaltung																
91 Bauaufsicht			1,00		2,70		1,00			1,00	0,29					1 EG 5 ATZ
92 Bauverwaltung							1,00			0,87						
Rückkehr Elternzeit																
Ingesamt:	0,00	1,00	3,33	2,00	7,70	5,50	14,00	11,13	0,00	50,73	34,66	23,83	4,12	9,18	0,00	167,18

Entgeltgruppen TVöD-V - Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst)																
Fachbereich/ Produktverbund	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
FB 4 Bildung, Sport, Generationen und Soz. Sicherung																
45 Soziale Sicherung, Jugend und Familien					1,00	0,77		1,00		3,77						
Ingesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	1,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54

Summe:
173,72

Stellenübersicht 2013

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Anlage 2

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen /Aufstiegsbeamte	Anwärterbezüge	3	1	
Bauinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	0	0	
Rettungsassistent/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	1	1	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Ver- und Entsorger/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		8	6	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Im Jahre 2013	Erläuterungen
Elternzeit/Sonderurlaub	keine	1	EG 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	Gesamt TEUR
2010	505				505
2011	1.670	1.242			2.912
2012	1.823	1.768	1.068		4.659
2013		3.379	2.301	921	6.601
Summe	3.998	6.389	3.369	921	14.677
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	780	3.968	342	0	5.090

Zuwendungen an Fraktionen



Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.730	3.730	4.580	500 EUR Sockelbetrag je Fraktion, weiterhin 190 EUR pro Fraktionsmitglied
2	SPD	3.160	3.160	3.860	
3	UWG	1.450	1.450	1.419	
4	FDP	1.260	1.260	1.460	
5	Bündnis 90/ Grüne	1.070	1.070	1.220	
6	Linke	690	690	587	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand am 31.12.2011	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Arbeitsstand vom 15.10.2012	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.127.603	13.371.610	13.550.000
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.318.221	1.296.448	1.285.000
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.318.221	1.296.448	1.285.000
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öff. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.809.382	12.075.161	12.165.000
2.5.1 von Banken und Kreditintit.	12.623.382	11.924.161	12.050.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	186.000	151.000	115.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.014.185	¹⁾ 4.235.000	2.303.600
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.014.185	4.235.000	2.303.600
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	200.000	200.000	200.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.810	100.000	100.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	198.360	100.000	100.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	7.013.891	8.300.000	10.500.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.095.849	26.306.610	26.753.600
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	809.712	756.376	700.000

¹⁾Liquiditätsüberlassung ESH (voraussichtliche Jahresüberschüsse 2009-2012) ²⁾u.a. investive Pauschalzuwendungen vor Verwendung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals



Art	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 -EUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2012 -EUR-	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2013 -EUR-
1. Allgemeine Rücklage	48.421.443	44.000.000	42.000.000
2. Sonderrücklagen	0	0	0
3. Ausgleichsrücklage	5.080.000	0	0
4. Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-9.520.000	-2.000.000	-5.015.700

Eckpunkte des Entwurfs der Bilanz zum 31.12.2011



Aktiva		TEUR	Passiva		TEUR
1.	Anlagevermögen	175.919	1.	Eigenkapital	43.982
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	269	1.1	Allgemeine Rücklage	48.421
1.2	Sachanlagen	171.377	1.2	Sonderrücklagen	0
1.3	Finanzanlagen	4.273	1.3	Ausgleichsrücklage	5.080
2.	Umlaufvermögen	9.164	1.4	Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-9.519
2.1	Vorräte	5.794	2.	Sonderposten	73.694
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.350	2.1	Für Zuwendungen	46.848
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2.2	Für Beiträge	26.846
2.4	Liquide Mittel	20	2.3	Für den Gebührenausschlag	0
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	306	2.4	Sonstige Sonderposten	0
		185.389	3.	Rückstellungen	38.341
			3.1	Pensionsrückstellungen	27.369
			3.2	Für Deponien und Altlasten	1.000
			3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.670
			3.4	Sonstige Rückstellungen	8.302
			4.	Verbindlichkeiten	25.096
			4.1	Anleihen	0
			4.2	Aus Krediten für Investitionen	14.128
			4.3	Aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.014
			4.4	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	200
			4.5	Aus Lieferungen und Leistungen	542
			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	198
			4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.014
			5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.276
					185.389

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Höxter – ESH“

Der ESH obliegt die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gemäß § 53 des Landeswassergesetzes.

Das notwendige Betriebsvermögen der ESH wurde zum 01.01.2009 durch Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Ebenso wurden die der Abwasserbeseitigung zuzurechnenden Sonderposten – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ertragszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge – und Verbindlichkeiten ausgegliedert. Das Eigenkapital einschließlich der Sonderposten und Ertragszuschüsse beträgt rd. 33,4 % der Bilanzsumme; diese Kapitalausstattung ist angesichts der ausschließlich zu erfüllenden hoheitlichen Tätigkeit ausreichend. Die Eröffnungsbilanz der ESH wurde durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und vom Rat der Stadt Höxter am 13.12.2012 festgestellt.

Seit dem 01.01.2010 bedient sich die ESH für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Sanierung des Anlagevermögens sowie die Neuinvestitionen per Dienstleistungsauftrag auf die Dauer von 20 Jahren der Stadtentwässerung Höxter GmbH (SEH). Dazu wurde der Gesellschaft das vorhandene Anlagevermögen sowie das technische Personal unentgeltlich beigestellt. Für die Dienstleistungen erhält die SEH ein fest vereinbartes Entgelt.

Die Umsätze des Eigenbetriebes beruhen weitestgehend auf den zu erhebenden Gebühren getrennt nach Schmutzwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Hierzu ist anzumerken, dass auch die öffentlichen Straßen der Gebührenpflicht unterliegen. Die Gebühren unterliegen dem Kostendeckungsgebot nach dem Kommunalabgabengesetz und sind nicht zu beeinflussen. Weitere Erträge ergeben sich aus der Betriebskostenbeteiligung einer Nachbarkommune. Sonstige betriebliche Erträge bilden die Auflösung von Sonderposten aus Ertragszuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Weitere Kosten fallen im Wesentlichen für die Abschreibungen und Finanzierungszinsen des Anlagevermögens, die Personalaufwendungen und die öffentlichen Abgaben (z.B. die Abwasserabgabe) bei der ESH an.

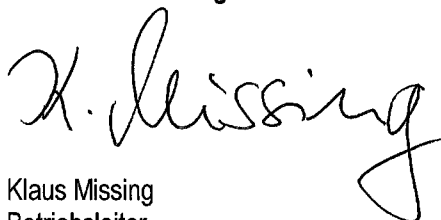
Im Wirtschaftsplan 2013 der ESH ist eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahre 2010 als Ertrag enthalten, der den Gebührenbedarf für 2013 mindert.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Branche haben in nur sehr geringem Maße Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der ESH.

Der Wirtschaftsplan wurde am 13.12.2012 vom Rat verabschiedet.

Höxter, den 14.12.2012

**Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Stadtentwässerung Höxter ESH**



Klaus Missing
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

„Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter“

für das

Wirtschaftsjahr 2013

1) Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013	Seite 1
2) Erfolgsplan 2013	Seite 2
3) Vermögensplan 2013	Seite 7
4) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in 2013	Seite 9
5) Stellenübersicht 2013	Seite 10
6) Entwicklung der Erfolgspläne 2014 – 2017	Seite 11
7) Entwicklung der Vermögenspläne 2014 - 2017	Seite 15
8) Mittelfristiger Finanzplan 2013 – 2017	Seite 17

Anlage

1) Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), geändert durch Artikel I der Verordnung vom 05. August 2009 (GV. NRW. S. 438) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), stellt der Rat der Kreisstadt Höxter folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 fest:

Im **Erfolgsplan** werden die Erträge auf EUR 7.844.483, die Aufwendungen auf EUR 6.866.612 und damit der Jahresüberschuss auf EUR 977.871 festgesetzt.

Der **Vermögensplan** wird in Einnahme und Ausgabe auf EUR 100.000 festgesetzt.

Der Planansatz für die **Kreditaufnahme** liegt bei EUR 100.000.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** liegt bei EUR 100.000.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsplan 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 250.000 festgesetzt.

2) Erfolgsplan 2013

Erfolgsplan 2013		Ansatz 2013		Ansatz 2012		Rechnung 2011 (noch nicht erstellt)	
Erträge/Aufwendungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse						0
1.1	Abwassergebühren	5.711.227		5.944.530		0	
1.2	Gebühren f.d. Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen u. Plätze	816.479		870.001		0	
1.3	Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden	90.000		117.266		0	
1.4	Sonstige Erlöse	117.328	6.735.034	243.491	7.175.288		
2	Sonstige betriebliche Erträge						
2.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil - Investitionszuschüsse	535.749		220.490		0	
2.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil - Kanalanschlussbeiträge	158.313		151.683		0	
2.3	übrige betriebliche Erträge	415.387	1.109.449	54.691	426.864	0	0
3	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.363.082		1.863.480		0
4	Personalaufwendungen		570.000		751.134		0
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.880.358		1.965.000		0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		348.005		454.365		0
7	Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.705.167		1.802.901		0
9	Finanzergebnis		-1.705.167		-1.802.901		0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		977.871		765.272		0
11	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		977.871		765.272		0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013:

Der Erfolgsplan 2013 basiert auf der „Gebührensatzung der Kreisstadt Höxter vom 01.02.2010 zur Entwässerungssatzung in der Fassung der III. Änderungssatzung“, die dem Rat der Stadt Höxter in seiner Sitzung am 13.12.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Diese III. Änderungssatzung sieht folgende Gebührensätze ab 2013 vor:

1. Schmutzwasser gem. § 3 Abs. 6 der Satzung: EUR 2,97 je m³
2. Niederschlagwasser gem. § 4 Abs. 4 der Satzung: Jahresgebühr in Höhe von EUR 14,95 je angefangener 25 m² überbauter und /oder befestigter Fläche i.S.d. § 4 Abs. 1 der Satzung

Als Planungsprämissen wird eine Preissteigerung von 2,0 % für Personalkosten und 1% für Sachkosten gegenüber dem Vorjahr angenommen. Ausgenommen von dieser Planungsprämisse sind folgende Posten:

- a) Die Erträge und Aufwendungen aus der Neuordnung der Stadtentwässerung werden mit den aktuellen Vertragsparametern für 2013 im Wirtschaftsplan angesetzt.
- b) Die Ertragsposten für die Auflösung der bilanzierten Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge sowie die Aufwandsposten für Abschreibungen und Zinsaufwendungen aus langfristigen Kreditverbindlichkeiten ergeben sich planmäßig aus dem bilanzierten Bestand.
- c) Folgende Posten wurden – aufgrund ihrer Schwankungen - mit dem Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt: „Abwasserabgabe“ (Planansatz TEUR 105), „Betriebskostenbeteiligung Drittnetze“ (Planansatz TEUR 360) sowie der Ertrag aus der „Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden“ (Planansatz TEUR 90).

Im Einzelnen:

zu 1.1: Abwassergebühren und Gebühren für Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen und Plätze

Für die Veranlagungen ab 2013 werden folgende Abrechnungsgrößen angenommen:

- a) Schmutzwasser: 1.300.000 m³
- b) Niederschlagswasser: 178.375 Flächenanteile i.S.d. § 4 Abs. 1 der Satzung

Auf Basis der aktuellen Gebührensätze ergeben sich somit Abwassergebühren in Höhe von EUR 5.711.222 und Gebühren für die Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen und Plätze in Höhe von EUR 816.479.

zu 1.3: Betriebskostenbeteiligungen Drittgemeinden

Es handelt sich um die Betriebskostenbeteiligung der Gemeinde Beverungen.

zu 1.4: Sonstige Erlöse

Die sonstigen Erlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Erlöse aus Ingenieurdienstleistungen für Investitionsmassnahmen	50.172
Umsatzsteuer auf Ingenieurdienstleistungen	9.533
Stundungs- und Aussetzungszinsen	0
Verwaltungsleistungen für GWH	48.423
Umsatzsteuer auf Verwaltungsleistungen	9.200
	117.328

Die Vergütungen für den Eigenbetrieb entsprechen den aktuellen Vertragsparametern sowie dem aktuellen Umsatzsteuersatz von 19 %. Diese Leistungen des Eigenbetriebs werden in einem sog. „Betrieb gewerblicher Art“ erbracht. Die vereinnahmte Umsatzsteuer ist an die Finanzbehörden abzuführen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“). Die berechnete Umsatzsteuer und die abgeführte Umsatzsteuer gleichen sich der Höhe nach aus.

Die im Vorjahr ausgewiesenen Mieterlöse aus der Vermietung des BHKW entfallen, da das BHKW in 2012 an die Stadtentwässerung Höxter GmbH veräußert wurde.

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren in 2013 aus der planmäßigen Auflösung der Investitionszuschüsse (EUR 535.749) und der Kanalanschlussbeiträge (EUR 158.313).

Zusätzlich wird im Wirtschaftsplan 2013 die bisher im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Überdeckung des Veranlagungszeitraums 2010 (EUR 415.387) gem. § 6 KAG NW erfolgswirksam beansprucht.

zu 3. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

Durch die Neuordnung der Stadtentwässerung fallen in Zukunft die für die Durchführung der Leistungen des Abwasserbeseitigungsvertrages mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH die dort vereinbarten Entgelte an. In 2013 sind dies insgesamt EUR 1.295.940 für Betriebsführungsleistungen, EUR 699.042 für in Vorjahren durch die Stadtentwässerung Höxter GmbH neu erstelltes Stadtentwässerungsvermögen und EUR 8.100 für das zur Erfüllung der Aufgabe an die Gesellschaft veräußerte „bewegliche Anlagevermögen“ des ehemaligen Regiebetriebes „Stadtentwässerung“.

Zusätzlich ist in diesem Posten die Betriebskostenbeteiligung für die Gemeinde Holzminden (EUR 360.000) enthalten.

zu 4. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bilden den gem. Stellenplan verursachten Personalaufwand für 2013 ab. Die in den Vorjahren in der Stellenübersicht nachrichtlich aufgeführten Beamte und Angestellte und deren Personalaufwendungen werden bei den sog. „inneren Verrechnungen“ dem Eigenbetrieb belastet.

zu 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Die Abschreibungen entsprechen dem Abschreibungsplan des genutzten Anlagevermögens im Eigenbetrieb.

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Planjahr 2013 wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Versicherungen	21.120
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3.820
Abwasserabgabe	105.000
Portokosten u.ä.	515
Grundbesitzabgaben	1.030
Leistungsverrechnungen mit der Kreisstadt Höxter (innere Verrechnungen)	130.000
Jahresabschlußkosten	26.520
übrige betriebliche Aufwendungen (einschl. USt- Zahlungen ab 2010)	60.000
	348.005

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die an die Finanzbehörden abzuführenden Umsatzsteuerbeträge, die im „Betrieb gewerblicher Art“ anfallen.

zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen sind unter Einbeziehung der in der Finanzplanung ausgewiesenen Kreditaufnahme sowie den individuellen Vertragsbedingungen der im Eigenbetrieb bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten veranschlagt. Für die Aufnahme neuer Kredite wurde ein Zinssatz in Höhe von 4,0 % p.a. zzgl. 1% Tilgung unterstellt

zu 11. Jahresüberschuss

Die Entwicklung des Jahresüberschusses wird im Wesentlichen durch die Gebühreneinnahmen, die Abschreibungen und Zinsen beeinflusst. Die Verwendung des Jahresergebnisses ist dem Rat der Kreisstadt Höxter vorbehalten.

3) Vermögensplan 2013

	2013 TEUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2013 TEUR	Gesamtaus- gabenbedarf 2013 TEUR
<u>I. Ausgaben</u>			
1. Anlagevermögen			
- Investitionskostenzuschüsse Drittgemeinde	100,0	100,0	100,0
2. Finanzwirtschaft			
- Kredittilgung	1.532,2		
Summe Ausgaben	1.632,2		
<u>II. Einnahmen/Mittelherkunft</u>			
- Zuschuss des Landes NRW	0,0		
- Abschreibungen	1.532,2		
- Kreditmarktdarlehen	100,0		
Summe Einnahmen	1.632,2		
III. Verpflichtungsermächtigung		100,0	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013:

Zu I.1. - Anlagevermögen

Die für 2013 geplanten Investitionen betreffen den Investitionskostenzuschuss für die Gemeinde Holzminden. Der Zuschuss wird über die jeweilige Restvertragslaufzeit abgeschrieben. Somit beträgt die Summe der in 2013 zahlungswirksamen Ausgaben T€ 100,0.

Zu I.2. - Finanzwirtschaft

Auf Basis der Tilgungspläne werden in 2013 die Ausgaben des Eigenbetriebes für die Kredittilgung T€ 1.532,2 betragen.

Zu II. - Einnahmen/Mittelherkunft

Es werden keine Zuschüsse des Landes NRW im Wirtschaftsjahr 2013 erwartet. Die Kredittilgungen werden aus den verdienten Abschreibungen gedeckt; die Investitionskostenzuschüsse werden durch planmäßige Kreditaufnahmen finanziert.

Zu III. – Verpflichtungsermächtigung

Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf T€ 100,0 festgesetzt.

4) Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes in 2013

Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Kreisstadt Höxter gehört zu den Pflichtaufgaben der Stadtentwässerung Höxter GmbH.

Die Stadtentwässerung Höxter GmbH hat in der Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 16.11.2012 ihr Investitionsprogramm für 2013 vorgestellt. In dem Investitionsprogramm sind die notwendigen Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2013 enthalten.

Für 2013 sind folgenden Investitionen geplant (incl. Umsatzsteuer):

- Neubau Kanalvermögen TEUR 856,8 (netto: TEUR 720,0)
- Kanalsanierungen TEUR 321,3 (netto: TEUR 321,3)
- Kläranlagen, Pumpwerke TEUR 476,0 (netto: TEUR 476,0)

Die Investitionsplanung (vgl. Anlage mit den Einzelmaßnahmen und den dort ausgewiesenen Nettowerten (= ohne gesetzl. Umsatzsteuer)) hat die Stadtentwässerung Höxter GmbH in ihren Wirtschaftsplan 2013 übernommen, der am 16.11.2012 von den Gremien der Gesellschaft genehmigt und verabschiedet wurde.

Damit ist die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sichergestellt. Die in diesem Zusammenhang von der Stadtentwässerung Höxter GmbH im Rahmen der Forfaitierungsverträge mit der Kreisstadt Höxter auszustellenden Kaufscheine werden von der Gesellschaft zeitnah vorgelegt werden. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Höxter ergeben sich dadurch nicht.

5) Stellenübersicht 2013

Der Stellenplan betrifft die im Eigenbetrieb tätigen Mitarbeiter. Zusätzlich wurden im Produkthaushalt Personalaufwendungen für Beamte ausgewiesen, die nicht ausschließlich für den Eigenbetrieb tätig sind. Daher werden diese Stellen nachrichtlich aufgeführt. Insgesamt ergibt sich für 2013 folgende Stellenübersicht nach § 17 Eigenbetriebsverordnung:

<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2012	Erläuterungen
12	1,00	2,00	1,00	2,00	
11	1,00	1,00	1,00	1,00	
9	1,00	1,00	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	3,00	3,00	3,00	3,00	
5	2,00	2,00	2,00	2,00	
4	1,00	1,00	1,00	1,00	
	10,00	11,00	10,00	11,00	

Zum 01.01.2013 wird ein bisher beigestellter Arbeitnehmer zur Stadtentwässerung Höxter GmbH wechseln.

6) Entwicklung der Erfolgspläne 2014 – 2017

Erfolgsplan		Ansatz		Ansatz Folgejahre					
Erträge/Aufwendungen		2013		2014		2015		2016	
		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
1.	Umsatzerlöse								
1.1	Abwassergebühren	5.711,2		5.711,2		5.711,2		5.711,2	
1.2	Gebühren f.d. Oberflächenentwässerung öffentlicher Straßen u. Plätze	816,5		816,5		816,5		816,5	
1.3	Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden	90,0		91,3		92,7		94,1	
1.4	Sonstige Erlöse	117,3	6.735,0	60,6	6.679,7	61,5	6.681,9	62,4	6.684,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge		1.109,4		672,9		671,8		671,6
2.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil - Investitionszuschüsse	535,7		514,6		513,5		513,3	
2.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil - Kanalanschlussbeiträge	158,3		158,3		158,3		158,3	
2.3	übrige betriebliche Erträge	415,4	1.109,4	0,0	672,9	0,0	671,8	0,0	671,6
3.	Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.363,1		2.621,8		2.881,1		3.139,3
4.	Personalaufwendungen		570,0		578,6		587,2		596,0
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.880,4		1.821,5		1.772,1		1.764,4
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		348,0		351,7		355,4		359,1
7.	Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		0,0		0,0		0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.705,2		1.624,5		1.542,0		1.455,1
10.	Finanzergebnis		-1.705,2		-1.624,5		-1.542,0		-1.455,1
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		977,9		354,6		216,0		41,9
12.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag		977,9		354,6		216,0		41,9

Erläuterungen zur Entwicklung der Erfolgspläne 2014 – 2017:

Für den Planungszeitraum wird eine Teuerungsrate von 1,5 % p.a. (Planungsprämisse) für die im Wirtschaftsplan angesetzten Posten unterstellt. Dies gilt für alle Erträge und Aufwendungen mit folgenden Ausnahmen:

- Abwassergebühren: gem. III. Satzungsänderung
- Gebühren für die Oberflächenentwässerung: gem. III. Satzungsänderung
- Sonstige betriebliche Erträge: gem. planmäßigem Anfall (Zuschüsse) sowie nach tatsächlichem Bedarf (Gebührenrücklage)
- Abschreibungen : gem. Planung der Anlagenbuchhaltung
- Abwasserabgabe mit TEUR 105 p.a.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen: gem. individueller Zins- und Tilgungspläne der Darlehensverträge

Aufgrund der Planungsprämissen können die ausgabenbedingten Kostensteigerungen ab 2015 durch die zur Verfügung stehenden planmäßigen Gebühreneinnahmen nicht mehr gedeckt werden. Die Gebührenunterdeckungen sind aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen des KAG zwingend auszugleichen.

Im Einzelnen:

Zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse berücksichtigen die in der III. Satzungsänderung aufgeführten Gebührensätze ab dem 01.01.2013, die dem Rat der Stadt Höxter in seiner Sitzung am 13.12.2012 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Die sonstigen Erlöse ab 2014 resultieren im Wesentlichen aus den Verträgen zur Neuordnung der Stadtentwässerung mit der Stadtentwässerung Höxter GmbH. Hier wird ein jährlicher Anstieg der Erlöse aufgrund der Planungsprämisse angenommen.

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erfassen die planmäßige Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen bzw. vereinnahmten Investitionszuschüsse und Kanalanschlussbeiträge.

Zu 3. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Materialaufwand und die Aufwendungen für bezogenen Leistungen betreffen zum einen die Betriebskostenbeteiligung „Holzminden“ (in 2014: TEUR 365,4) sowie das Betriebsführungsentgelt und das Nutzungsentgelt für Neuinvestitionen (jeweils an die Stadtentwässerung Höxter GmbH zu zahlen).

Das Betriebsführungsentgelt ist ein Netto-Festpreis zzgl. USt. (2014: TEUR 1.315,4) und erhöht sich in den Folgejahren um die Planungsprämisse.

Für die Nutzung der in Vorjahren von der Stadtentwässerung Höxter GmbH fertig gestellten Neuinvestitionen werden Nutzungsentgelte gezahlt. Diese Entgelte (2014: TEUR 934,6) erhöhen sich im Planungszeitraum durch die planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Höxter. Die Durchführung der Maßnahmen ist für die Stadtentwässerung Höxter GmbH bindend.

Zu 4. Personalaufwand

Der Personalaufwand berücksichtigt die im Stellenplan besetzten Stellen des Eigenbetriebs.

Zu 5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig gem. Abschreibungsvorschau. Sie reduzieren sich geringfügig, da einige Wirtschaftsgüter im Planungszeitraum entsprechend ihrer Nutzungsdauer vollständig abgeschrieben sind.

Zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen Versicherungsprämien (2014: TEUR 21,4), Mitglieds- und Verbandsbeiträge (2014: TEUR 3,9), die Abwasserabgabe (2014: TEUR 105,0), Portokosten und Grundbesitzabgaben (2014: TEUR 1,5), die Leistungsverrechnungen mit der Kreisstadt Höxter (2014: TEUR 132,0), die Jahresabschlusskosten für den Eigenbetrieb (2014 TEUR 26,9), sowie die übrigen betrieblichen Aufwendungen (2014: TEUR 60,9), die auch die Umsatzsteuerzahlungen aus den Einnahmen von der Stadtentwässerung Höxter GmbH (diese Einnahmen begründen in Teilen einen sog. „Betrieb gewerblicher Art“, der umsatzsteuerpflichtig ist) beinhalten.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die effektiven Zinsaufwendungen sind unter Einbeziehung der in der Finanzplanung ausgewiesenen Kreditaufnahme sowie den individuellen Vertragsbedingungen der im Eigenbetrieb bewirtschafteten Kreditverbindlichkeiten veranschlagt. Für die Aufnahme neuer Kredite wurde ein Zinssatz in Höhe von 4,0 % p.a. zzgl. 1% Tilgung) unterstellt

Zu 12. Jahresüberschuss

Die Entwicklung des Jahresüberschusses wird im Wesentlichen durch die Gebühreneinnahmen, die Abschreibungen und Zinsen beeinflusst. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet der Rat der Kreisstadt Höxter.

7) Entwicklung der Vermögenspläne 2014 – 2017

	Gesamtbedarf TEUR	2013 TEUR	Folgejahre			
			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
<u>I. Ausgaben</u>						
1. Anlagevermögen						
- Investitionskostenzuschüsse Drittgemeinde	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Kredittilgung						
- Kreditmarktdarlehen	7.951,2	1.532,2	1.551,8	1.644,5	1.724,5	1.498,3
Summe Ausgaben	8.451,2	1.632,2	1.651,8	1.744,5	1.824,5	1.598,3
<u>II. Finanzierung</u>						
- Zuschuss des Landes NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Abschreibungen	7.951,2	1.532,2	1.551,8	1.644,5	1.724,5	1.498,3
- Kreditmarktdarlehen	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Summe Einnahmen	8.451,2	1.632,2	1.651,8	1.744,5	1.824,5	1.598,3
<u>Saldo Fremdmittelbedarf</u>	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2014 – 2017:

Zu I.1. - Anlagenvermögen:

Letztmalig wurden in 2009 Investitionen für die Stadtentwässerungsanlagen gem. Investitionsplan durchgeführt. Ab 2010 wurde diese Aufgabe im Rahmen der Neuordnung auf die Stadtentwässerung Höxter GmbH übertragen. Die Verpflichtung für den Investitionszuschuss an die Gemeinde Holzminden ist im Rahmen der Neuordnung bei der Kreisstadt Höxter verblieben. Der Investitionszuschuss an die Gemeinde Holzminden beträgt zurzeit TEUR 100,0 p.a. und wird über die jeweilige Restvertragslaufzeit abgeschrieben.

Zu I.2. - Kredittilgung:

Die Kredittilgung betrifft die vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter übernommenen Kreditverbindlichkeiten, mit denen das bilanzierte Anlagevermögen finanziert wird sowie die Neuverpflichtungen aus den jährlich an die Gemeinde Holzminden zu zahlenden Investitionszuschüssen. Die Kredittilgungen werden durch die verdienten Abschreibungen finanziert.

Zu II. – Abschreibungen:

Die Abschreibungen der nach der Neuordnung der Stadtentwässerung zum 01.01.2010 beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Höxter verbliebenen Stadtentwässerungsanlagen sowie die Abschreibungen aus den jährlichen Investitionszuschüssen an die Gemeinde Holzminden werden in voller Höhe verdient und zur Deckung der Kredittilgungen eingesetzt.

Zu II. – Kreditmarktdarlehen:

Zur Finanzierung der Investitionskostenzuschüsse an die Gemeinde Holzminden werden im Planungszeitraum neue Kreditmarktdarlehen von jährlich TEUR 100,0 benötigt. Die planmäßige Tilgung ist durch verdiente Abschreibungen gesichert.

8) Mittelfristiger Finanzplan 2013 – 2017

Mittelfristiger Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen</u>					
Investitionsdarlehen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Abwassergebühren städtischer Anteil	5.711,2	5.711,2	5.711,2	5.711,2	5.711,2
Oberflächenentwässerung Betriebskostenbeteiligung Drittgemeinden	816,5	816,5	816,5	816,5	816,5
Sonstige betrieblichen Erlöse	90,0	91,3	92,7	94,1	95,5
	117,3	60,6	61,5	62,4	63,4
Summe Einnahmen	6.835,0	6.779,7	6.781,9	6.784,2	6.786,6
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.363,1	2.621,8	2.881,1	3.139,3	3.397,6
Personalkosten	570,0	578,6	587,2	596,0	605,0
sonstige betriebliche Ausgaben	348,0	351,7	355,4	359,1	362,9
Tilgung Darlehen gem. Vermögensplan	1.532,2	1.551,8	1.644,5	1.724,5	1.498,3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.705,2	1.624,5	1.542,0	1.455,1	1.367,8
Summe Ausgaben	6.618,4	6.828,3	7.110,2	7.374,0	7.331,5
Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) der Periode	216,6	-48,6	-328,2	-589,8	-544,9

Erläuterungen:

Der mittelfristige Finanzplan 2013 – 2017 zeigt die Entwicklung aller Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs aus dem

- *Ertragspläne 2013 – 2017 zum Wirtschaftsplan 2013* und dem
- *Finanzierungs- und Investitionspläne 2013 – 2017 zum Wirtschaftsplan 2013.*

Der mittelfristige Finanzplan eliminiert alle nicht liquiditätswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ertragsplans der jeweiligen Rechnungsperiode und gibt Auskunft über die vom Eigenbetrieb erwirtschafteten liquiden Mittel in den Planperioden 2013 bis 2017. Bei unverändertem Gebührenniveau entsprechend der o.g. III. Satzungsänderung und den zugrunde gelegten Planungsprämissen sind ab 2016 deutliche Unterdeckungen zu erwarten.

Anlage
zum Wirtschaftsplan 2013



Investitionsplanung 2013

Maßnahmen 2013	Kosten	Anmerkung zur Ausführung
Kanal-Neubau		
Brenkhausen, Räuschenberg	45.000 €	RW-Kanal -vergrößern,
Ottbergen, Bahnhofstr.	200.000 €	MW-kanal Stzg. DN 600, Auftragssumme 324.000 € , davon 124.000 € in 2012
Höxter, B 64/Zur Lüre	130.000 €	RW-Kanal – vergrößern im Zuge des Straßenausbaus B 64
Brenkhausen, In der Heide	110.000 €	Erstm. Erschließung - Neubaugebiet
Albaxen, Vor der Heeke	60.000 €	MW-kanal – vergrößern Weiterführung aus 2012
Albaxen, Wehrstr.	85.000 €	MW- kanal - vergrößern
Drosselumbau SK Albaxen	90.000 €	Staukanal „Weddelweg“ „Vor der Heeke“
Summe	720.000 €	

Maßnahmen 2013	Kosten	Anmerkung zur Ausführung
Kanalsanierungen - Inliner		
Albaxen	55.000 €	Inspektion – Auswertung gesamte Ortschaft
Sammler Bödexen-Albaxen-Stahle	100.000 €	Inspektion, Sanierung
Brenkhausen	115.000 €	Sanierung
Summe	270.000 €	

Maßnahmen 2013	Kosten	Anmerkung zur Ausführung
Kläranlagen/Pumpwerke		
Kläranlage Höxter	350.000 €	Umbau Betriebsgebäude
KA Höxter, Nachklärung	10.000 €	Sanierung Ablaufrinne
Pumpwerke	40.000 €	Pumpwerke Hx-Industriegebiet und Albaxen – Elektronik neu
Gesamtsumme	400.000 €	

Die Investitionsmaßnahmen werden im Wirtschaftsplan 2013 der Stadtentwässerung Höxter GmbH als Nettowerte (also ohne gesetzl. Umsatzsteuer) dargestellt.